**"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ**

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен(отырыстың 2022 жылғы 31 наурыздағы № 14 хаттамасы)**бекітілген**2022 жылғы 18 сәуірден бастап**қолданысқа енгізіледі**Басқарма Төрағасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Мухамеджанов |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ үшін электрондық хабарламалар (депозитарлық қызмет)**

**ФОРМАТТАРЫ**

 Алматы қ.

2022

**ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ**

**1. № 1 өзгерістер мен толықтырулар:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2022 жылғы 14 шілдедегі № 31 хаттамасы);

 – 2022 жылғы 01 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

**2. № 2 толықтырулар:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2023 жылғы 05 қаңтардағы № 2 хаттамасы);

 – 2023 жылғы 04 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

**3. № 3 толықтырулар:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2024 жылғы 23 мамырдағы № 20 хаттамасы);

 – 2024 жылғы 03 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді.

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Кіріспе** | 6 |
|  | [**Жалпы қағидалар**](#_Статья_1._Общие) | 6 |
|  | [**Негізгі ұғымдар мен қысқартулар**](#_Статья_2._Основные) | 6 |
|  | [**Блоктар ішіндегі өрістерді сипаттау кезінде қолданылатын белгілер**](#_Статья_3._Обозначения,) | 6 |
|  | [**Хабарлама құрылымы**](#_Статья_4._Структура) | 7 |
|  | [**Негізгі тақырыпаты**](#_Статья_5._Основной) | 8 |
|  | [**Шығыс хабарлама қолданбасының тақырыпаты**](#_Статья_6._Заголовок) | 8 |
|  | [**Мәтін бөлігі**](#_Статья_7._Текстовая) | 9 |
|  | [**ЭЦҚ қалыптастыру қағидалары**](#_Статья_8._Правила) | 9 |
|  | [**Қосалқы шоттармен операциялар үшін қолданылатын форматтар**](#_Статья_9._Форматы,) | 9 |
| **МТ501** | [Қосалқы шоттың деректемелерін ашу, жабу немесе өзгерту операциясын тіркеуге бұйрық](#_MT501_–_приказ) | 9 |
|  | [**Бастапқы нарықта ҚҚ операциялары үшін қолданылатын форматтар**](#_Статья_10._Форматы,) | **12** |
| **МТ504** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыруды (сатып алушыны) тіркеуге бұйрық](#_MT504_–_приказ) | 12 |
| **МТ506** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын орналастыру кезінде оларды сатып алуға бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп](#_MT506_–_отчет) | 13 |
| **МТ574** | [ҚҚ орналастыруды тіркеуге бұйрық (сатушы)](#_MT574_–_приказ) | 13 |
| **МТ584** | [ҚҚ орналастыруды тіркеуге бұйрық (сатып алушы)](#_MT584_–_приказ) | 14 |
| **МТ578** | [арнаулы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерді орналастыруды (сатушыны) тіркеуге арналған бұйрық](#_MT578_–_приказ) | 14 |
| **МТ560** | [банктік депозиттік сертификатты есепке алуды/өтеуді тіркеуге бұйрық (эмитент)](#_MT560_–_приказ) | 15 |
| **МТ561** | [банктік депозиттік сертификатты есепке алуды/өтеуді тіркеуге бұйрық (депонент)](#_MT561_–_приказ) | 15 |
|  | [**Екінші нарықтағы ҚҚ операциялары үшін қолданылатын форматтар**](#_Статья_11._Форматы,) | **16** |
| **МТ520** | [ҚҚ аудару операциясын тіркеуге бұйрық (жіберуші)](#_MT520_–_приказ) | 16 |
| **МТ522** | [ҚҚ аудару операциясын тіркеуге бұйрық (алушы)](#_MT522_–_приказ) | 17 |
| **МТ521** | [ҚҚ сатып алуды тіркеуге бұйрық](#_MT521_–_приказ) | 17 |
| **МТ523** | [ҚҚ сатуды тіркеуге бұйрық](#_MT523_–_приказ) | 18 |
| **MT524** | MT524-мұрагерлік операциясын тіркеу туралы бұйрық**.** | 19 |
| **МТ541** | [тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын (ашу/жабу) тіркеуге бұйрық, мәміле түрі-кері репо](#_MT541_–_приказ) | 20 |
| **МТ543** | [тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо (ашу/жабу) операциясын тіркеуге бұйрық, мәміле түрі – репо](#_MT543_–_приказ) | 20 |
| **МТ516** | [ҚҚ кепілін/ауыртпалықты тіркеуге арналған бұйрық (кепіл беруші / меншік иесі)](#_MT516_–_приказ) | 21 |
| **МТ517** | [ҚҚ кепілін / ауыртпалықты тіркеуге арналған бұйрық (кепіл ұстаушы / мүдделі тұлға )](#_MT517_–_приказ)  | 22 |
| **МТ518** | [сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу/жою туралы бұйрық](#_MT518_–_приказ) | 24 |
| **МТ528** | [ҚҚ бұғаттауды тіркеуге немесе KASE бөлімінен/ KASE бөліміне ҚҚ ауыстыруға бұйрық](#_MT528_–_приказ) | 25 |
| **МТ529** | [бағалы қағаздарды бұғаттауды алып тастау операциясын тіркеуге бұйрық](#_MT529_–_приказ) | 25 |
| **МТ576** | [номиналды ұстауға енгізуді тіркеуге бұйрық](#_MT576_–_приказ) | 26 |
| **МТ577** | [номиналды ұстаудан шығару операциясын тіркеуге бұйрық](#_MT577_–_приказ) | 27 |
| **МТ510** | [Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін "овердрафт" операциясын тіркеуге бұйрық](#_MT510_–_приказ) | 28 |
| **МТ511** | [депонент үшін "овердрафт" операциясын тіркеуге бұйрық](#_MT511_–_приказ) | 29 |
| **МТ580** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) оларды кері сату міндеттемесімен тіркеуге бұйрық](#_MT580_–_приказ) | 30 |
| **МТ581** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) оларды кері сату міндеттемесімен тіркеуге бұйрық](#_МТ581_–_приказ) | 31 |
| **МТ582** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрық](#_МТ582_–_приказ) | 32 |
| **МТ583** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрық](#_МТ583_–_приказ) | 33 |
| **МТ586** | [тұрақты қол жеткізу мәмілесін (операциясын) тіркеуге бұйрық](#_МТ586_–_приказ) | 34 |
| **МТ587** | [тұрақты қол жеткізу мәмілесін (операциясын) тіркеуге бұйрық](#_МТ587_–_приказ) | 35 |
|  | [**Операциялардың орындалуы (орындалмауы)туралы хабарлау үшін пайдаланылатын форматтар**](#_Статья_12._Форматы,) | **36** |
| **МТ515** | [қаржы құралдарымен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп](#_MT_515_–) | 36 |
| **МТ539** | [бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп](#_MT539_–_отчет) | 36 |
|  | [**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен құжат айналымына арналған форматтар**](#_Статья_13._Форматы) | **37** |
| **МТ505** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын сатуды тіркеуге бұйрық](#_MT505_–_приказ) | 37 |
| **МТ507** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде оларды сатуға арналған бұйрықтың орындалуы туралы есеп](#_MT507_–_Отчет) | 38 |
| **МТ595** | [оларды ұстаушылардың өтеу үшін дербес шоттарында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарының болуын растау](#_MT595_–_подтверждение) | 38 |
| **МТ598** | [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары бойынша пайыздарды нақты орындалған төлеу және өтеу туралы хабарлама (шағын формат 102)](#_MT598_–_уведомление) | 39 |
|  | [**Есепті құжаттарды беруге бұйрықтар немесе анықтамалық ақпаратқа сұрау салулар**](#_Статья_14._Приказы) | 39 |
| **МТ570** | [Дербес шоттан үзінді көшірмені немесе дербес шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті беруге бұйрық](#_МТ570_–_Приказ) | 39 |
|  | [**Үзінді көшірмелер, есептер және анықтамалықтар**](#_Статья_15._Выписки,) | **40** |
| **МТ599** | [анықтамалық сұрау](#_MT_599_–) | 40 |
| **МТ571** | [қосалқы шоттан (дербес шоттан) үзінді көшірме](#_МТ571_–_выписка) | 40 |
| **МТ572** | [Операциялар туралы есеп](#_МТ572_–_Отчет) | 42 |
| **МТ599****шағын формат 150** | [ҚҚ шығарылымдарының анықтамалығы](#_MT599_–_подформат) | 43 |
| **МТ599****шағын формат 250** | [депоненттің қосалқы шоттарының анықтамалығы](#_MT599_–_подформат_1) | 44 |
| **МТ599****шағын формат 350** | [депоненттер анықтамалығы](#_MT599_–_подформат_2) | 46 |
| **МТ599****шағын формат 450** | [клиенттер кодтарының анықтамалығы](#_МТ599_–_подформат_2) | 47 |
| **МТ599****шағын формат 80х** | [хаттар және басқа хабарламалар](#_МТ599_–_подформаты) | 48 |
| **МТ599****шағын формат 999** | [қызметтерді егжей-тегжейлі көрсету](#_МТ599_–_подформат) | 48 |
| **МТ599****шағын формат 610** | [Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама](#_МТ599_–_подформат_1) | 51 |
|  | [**Депонентті қайта құру кезіндегі операциялар үшін қолданылатын форматтар**](#_Статья_16._Форматы,) | 52 |
|  | [депонентті немесе бірнеше депонентті бір мезгілде қайта құру кезінде операцияларды тіркеуге бұйрық](#_Приказ_на_регистрацию) | 52 |
|  | [депонентті немесе бір мезгілде бірнеше депонентті қайта ұйымдастыру кезіндегі операцияларды тіркеуге арналған бұйрыққа есеп](#_Отчет_на_приказ) | 56 |
|  | [**Қызметтік хабарламалар**](#_Статья_17._Служебные) | 58 |
|  | [Электрондық құжатты қабылдау туралы хабарлама](#_Уведомление_о_приеме) | 58 |

Осы форматтар "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын электрондық хабарламалардың форматтарын сипаттайды.

**Жалпы қағидалар**

1. Электрондық құжат айналымы "АКҚАЖ" көмегімен "Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК (әзірлеуші – "Гамма технология" ҒЗЗ) немесе "Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК төлем жүйесіне қол жеткізудің бағдарламалық жасақтамасының көмегімен құжаттармен алмасуды көздейді.

2. Электрондық құжаттарды қалыптастыру үшін қажетті анықтамалықтар Орталық депозитарийдің интернет-сайтында орналастырылады.

**Негізгі ұғымдар мен қысқартулар**

Осы форматтарда Қазақстан Республикасының заңнамасында, Орталық депозитарий қағидаларының жиынтығында айқындалған ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:

1) **BIC** – банктің SWIFT BIC;

2) **CFI коды**-халықаралық қаржы құралдарының коды;

3) **НҚА**-нормативтік құқықтық акт;

4) **ҚҚ атауы** – ISIN қаржы құралының халықаралық сәйкестендіру коды;

5) **ҚҚ жіберуші** - қаржы құралдарын жеткізуші;

6) **өріс** - мәндердің анықтамалары, сипаттамалары мен көріністері алдын ала анықталған деректер элементі;

7) **ҚҚ алушы** - қаржы құралдарын алушы;

8) **ҚҚ**-қаржы құралы;

9) **АКҚАЖ** - "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК ақпарат көлігінің қаржылық автоматты жүйесі;

10) **ЭҚ**-электрондық құжат-ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

11) **ЭЦҚ**-электрондық цифрлық қолтаңба-электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;

**Блоктар ішіндегі өрістерді сипаттау кезінде қолданылатын белгілер**

1. Өрістерді сипаттау кезінде хабарламаның мәтіндік блогындағы өріс форматтарының әріптік-сандық сипаттамалары (таңбалар) қолданылады.

2. Таңбалардың келесі сипаттамалары бар:

 1) a - тек әріптер;

 2) n - тек сандар;

 3) x-жиынтықтағы кез келген таңбалар:

 – АБВГДЕЗЖИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬЪЭЮЯӘІҢҒҮҰҚӨҺ;

 – ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;

 – абвгдезжийклмнопрстуфхцчшщыьъэюяәіңғүұқөһ;

 – abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;

 – 0123456789;

 – - . , ( ) = + ! “ % \* < > @;

 – num-міндетті үтір саны;

 4) p - теруден басылған таңбалар:

 – ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ;

 –0123456789.

3. Сан спецификация таңбаларының санын білдіреді. "Белгісі бар сан! " спецификация таңбаларының қажетті санының міндетті түрде болуын білдіреді. \* таңбасы оның артындағы барлық сипаттаманы қайталауды білдіреді. "/" таңбасы – арнайы таңба.

4. Мысалы:

 1) 6n3!a18num – алты сан, үш әріп (және тек), үтірден 18 таңбаға дейінгі сан: 960312KZT1000, 00;

 2) 20\*80x – 80 таңбадан тұратын 20 жол;

 3) /1a/9n – бір әріп, тоғыз сан: /C/001162001;

 4) [ ... ]- міндетті емес параметр.

**Хабарлама құрылымы**

1. Хабарламалар блоктық құрылымға ие, әр блок бұйра жақшалармен ерекшеленеді және нөмірмен анықталады. Блоктар бір-бірінен {CrLf} таңбаларымен бөлінеді.

 1) {1: Негізгі тақырыпат};

 2) {2: Қосымша тақырыпаты};

 3) {4: Мәтін бөлігі}.

2. Әр блок идентификатордан басталады-сан плюс "**:**" (қос нүкте) таңбасы.

3. 1 және 2 блоктарда хабарламаларды жіберуші мен қабылдаушы туралы ақпарат бар.

 4-блокта берілетін ақпарат бар.

4. Өріс өріс идентификаторынан + өріс мәнінен тұрады. Өріс идентификаторы-оның қос нүктемен аяқталатын нөмірі. Өріс мәнінің соңы {CrLf**:**} таңбасымен анықталады. 4-блоктағы соңғы өріс {CrLf-} таңбасымен аяқталуы керек. Өрісте кілт сөздер болуы мүмкін. Кілт сөз "/" таңбасымен басталатын бас латын әріптерінен тұрады. Өріс мәні "{", {CrLf:},{CrLf-}} таңбаларынан басталмауы керек.

**Негізгі тақырыпаты**

1. Негізгі тақырыпаты – хабарламаны жіберуші немесе қабылдаушы туралы ақпаратты көрсететін блок.

|  |
| --- |
| {1: F 01 K0599900 0000 0010 000001}  Пайдаланушы Хабарламаның коммуникациялық референсі Деректер түрі Сессия нөмірі Хаттамалар  Қосымша Резерв Блок Идентификаторы |

***1-сурет****-Негізгі тақырыпатының құрылымы.*

2. Негізгі тақырыпатының құрылымы мыналарды қамтиды:

 1) қосымша-хабарлама жіберілген немесе жіберілген қосымшаны анықтайды, әрқашан "F" мәнін қамтиды;

 2) хаттаманың деректер түрі - Орталық депозитарийге жіберілетін хабарламалар үшін "01" мәні бар алмасу хаттамасының анықтаушы өрісі;

 3) пайдаланушы-электрондық құжат айналымы жүйесінде жіберушінің мекен-жайын анықтайды;

 4) сессия нөмірі-ақпаратты қорғаудың криптографиялық жүйесі қорғалған деректер алмасатын негізгі ақпараттың сессиясын (нұсқасын) анықтау үшін пайдаланылады;

 5) хабарламаның коммуникациялық референсі-ағымдағы сессиядағы хабарламаның реттік нөмірі.

**Шығыс хабарлама қолданбасының тақырыпаты**

|  |
| --- |
| {2: I 100 K0599800 0000 U 3 003} Пайдаланушының Уақыт шегі Мекен-жайы Пайдаланушыны ақпараттандыру түрі Хабарлама Хабарлама түрі басымдығы Белгі Резерв кіру/шығу Блок Идентификаторы |

***2-сурет*** *- Хабарлама тақырыпаты блогының құрылымы.*

Шығыс хабарлама қосымшасының тақырыпаты мыналарды қамтиды:

1) "I" кіру/шығу белгісі– хабарламаны АКҚАЖ-ге кіретін хабарлама жіберушіден шыққан деп анықтайды;

2) хабарлама түрі - жіберілетін хабарламаның түрін (MT) анықтайды;

3) пайдаланушының мекен-жайы-электрондық құжат айналымы жүйесінде алушының мекен-жайын анықтайды;

4) хабарламаның басымдығы-хабарламаның басымдылығын анықтайды (мүмкін мәндер: "U" - шұғыл хабарлама);

5) пайдаланушыны ақпараттандыру түрі - жүйенің хабарламаны жеткізуге реакциясын анықтайды (мүмкін мәндер: "3" – жіберушінің хабарламаны жеткізу немесе жеткізбеу туралы хабарламасы);

6) уақыт шегі-хабарлама алушыға жеткізілетін уақыт кезеңін анықтайды (мүмкін мәндер: «003» –хабарлама ескірмейді).

**Мәтін бөлігі**

1. 4-блокта хабарлама мәтіні бар. Бұл блок хабарлама өрістерін қамтиды. Әр өріс {CrLf:} белгісінен басталады, содан кейін ":" (қос нүкте) белгісімен бөлінген өріс идентификаторы мен өріс мәні келеді. Мәтін блогының соңы {CrLf -} таңбасымен анықталады.

2. Барлық хабарламалар ҚР СТ 1048-2002 (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты ҚР СТ 1048-2002 "Ақпараттық технология. Қазақ әліпбиінің 8-биттік кодтық кестесі").

**ЭЦҚ қалыптастыру қағидалары**

1. Хабарламалармен алмасу "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК АКҚАЖ-2 сервері арқылы қорғалған арна арқылы жүзеге асырылады.

2. Ақпарат бірлігі-бұл ЭЦҚ құжаты бар CMS форматындағы файл және осы файлдың АКҚАЖ-референсі

3. CMS форматында файлды қалыптастыру және тексеру үшін VIDO бағдарламалық жасақтама немесе кітапханалар – бағдарламалық интерфейс (API), негізгі сертификаттар (ЭЦҚ), сондай-ақ «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкаралық есеп айырысудың қазақстандық орталығы» РМК ұсынатын "Tumar CSP Криптопровайдері" бағдарламалық жасақтамасы пайдаланылады.

# Қосалқы шоттармен операциялар үшін қолданылатын форматтар

## MT501 – қосалқы шоттың деректемелерін ашу, жабу немесе өзгерту операциясын тіркеуге бұйрық

*Хабарлама жіберуші* → *хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | 100 – ашу, 200 – жабу, 400 – деректемелерді өзгерту |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :97A:/1000600000/P101203450/IRS/1/SECO/5/ACCTYPE/1/ACCKIND/1/HOLDTYPE/06/KASE/Y/LOSTACC/ | /10!p[/10!p]/IRS/1!n/SECO/1!x/ACCTYPE/1!x/ACCKIND/1!x/HOLDTYPE/2!x/KASE/1!x/LOSTACC/[1!x] | Орталық депозитарий берген қосалқы шоттың нөмірі және ұстаушының бірегей коды (егер депонент бұрын депоненттің осы клиентіне бірегей код беруге бұйрық бермесе, бірегей код толтырылмайды)IRS – клиенттің резиденттік белгісіSECO – экономика секторының кодыACCTYPE – қосалқы шот типі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау)ACCKIND – қосалқы шот түрі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау)HOLDTYPE– ұстаушы түрі ("Ұстаушы түрлері" анықтамалығын қарау)KASE – сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты белгісі: Y – иә, N – жоқ LOSTACC – қосымша белгіЖоғалған клиент: Y – иемдену, N – шешу (белгі берілген немесе алынған кезде ғана толтырылады) |
| :57:/NAME/РАХАТ/DOC/99/ТӨЛҚҰЖАТ/DOCDATE/20020101/DOCEND/20220101/DOCNUM/00011/DOCMANAG/МВД/DOCSERIAL/77-ASD/LCODE/12/DCPL/АЛМАТЫ Қ./BDAT/20050125/IDN/123456789012/CITIZENSHIP/KZ/MPHONE/+77777777777/PHONE/+77274445522/EMAIL/mail@mail.com | /NAME/[200x] /DOC/[2!x][/100x]/DOCDATE/[8!n]/DOCEND /[8!n]/DOCNUM/[70x]/DOCMANAG/[100x]/DOCSERIAL/[70x]/LCODE/[2n]/DCPL/[100x]/BDAT/[8!n]/IDN/[12!n]/CITIZENSHIP/[2x]/MPHONE/[70x]/PHONE/[70x]/EMAIL/[70x] | Клиент туралы мәліметтер:NAME – клиенттің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) DOC – құжаттың түрі ("Құжаттардың түрлері" анықтамалығын қарау) / егер өзге түрі көрсетілсе, құжаттың атауы DOCDATE – құжаттың берілген күніDOCEND – құжаттың қолданылу мерзімі (заңды тұлғалар үшін толтырылмайды)DOCNUM – құжат нөміріDOCMANAG – құжатты берген органDOCSERIAL – Құжат сериясы (заңды тұлғалар үшін толтырылмайды)LCODE – ұйымдық-құқықтық нысанның коды ("Ұйымдық-құқықтық нысанның кодтары" анықтамалығын қарау)DCPL – құжатты тіркеу мемлекеті (тек заңды тұлғалар үшін толтырылады)BDAT – туған күні (жеке тұлғалар үшін) ЖЖЖЖААКК форматындаIDN – БСН/ЖСНCITIZENSHIP – азаматтық (ISO 3166 ел коды) (тек жеке тұлғалар үшін толтырылады)MPHONE – Ұялы телефон нөмірі тек сандарды қамтуы мүмкін және "+" - ден басталадыPHONE – Телефон нөмірі тек сандарды қамтуы мүмкін және "+" - ден басталадыEMAIL – электрондық пошта мекенжайыNAME – клиенттің атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (латын әліпбиінің әріптерімен)*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :57A:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/REGION/АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/1 Ы/А, 1 ҮЙ, 1 ПӘТЕР. | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY/2x/REGION/[200x][[1]](#footnote-1)/DISTRICT/[200x]/TYPE\_CITY/[30x]/NAME\_CITY/[60x]/ADDRESS\_CITY/[200x] | Жеке тұлға үшін тұрғылықты жері, заңды тұлға үшін орналасқан жері:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – ISO 3166 стандарты бойынша ел кодыREGION – облыс («Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары» анықтамалығын қарау)DISTRICT – аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау)NAME\_CITY – елді мекеннің атауыADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :57B:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/REGION/АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/1 Ы/А, 1 ҮЙ, 1 ПӘТЕР. | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY/[2x]/REGION/[200x]1/DISTRICT/[200x]/TYPE\_CITY/[30x]/NAME\_CITY/[60x]/ADDRESS\_CITY/[200x] | Заңды тұлғаның нақты мекенжайы:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – ISO 3166 стандарты бойынша ел кодыREGION – облыс («Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары» анықтамалығын қарау)DISTRICT – аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау)NAME\_CITY – елді мекеннің атауыADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :57С:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/REGION/АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/1 Ы/А, 1 ҮЙ, 1 ПӘТЕР. | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY/[2x]/REGION/[200x]1/DISTRICT/[200x]/TYPE\_CITY/[30x]/NAME\_CITY/[60x]/ADDRESS\_CITY/[200x] | Заңды тұлғаның пошталық мекенжайы:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – ISO 3166 стандарты бойынша ел кодыREGION – облыс («Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары» анықтамалығын қарау)DISTRICT –аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау) NAME\_CITY – елді мекеннің атауыADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :58R:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789012/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И./TAXPRIVS/ Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 5 Б. 1.1 Т. /CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x/IDN/12!n/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/TAXPRIVS/5\*60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ұстаушылар тізіміне енгізуге арналған банк деректемелері:MFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – алушының банктік шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – экономика секторыNAME – алушының атауы/алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) TAXPRIVS – салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтерCTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| :58D:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789012/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И./CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x/IDN/12!n/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ақшаны есептен шығаруға арналған банк деректемелері:MFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – банк шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – экономика секторыNAME – жіберушінің атауы / жіберушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) CTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| :58C:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789102/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И. /CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x/IDN/12!n/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ақшаны есепке алу үшін банктік деректемелер:MFO – БИКACCOUNT – ЖМКBANK – банк шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – ақша алушының экономика секторыNAME – алушының атауы/алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) CTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Бастапқы нарықтағы қаржы құралдарымен операциялар үшін қолданылатын форматтар

## MT504 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыруды (сатып алушыны) тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің арнайы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға бұйрығын беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020504 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің коды |
| :18A:1 | 5n | Бұйрық тармақтарының саны (99В өрісінен 97A өрісіне дейін қайталау) |
| :99B:10987/973209876 | 5!n/9!n | Бұйрық тармағының нөмірі (5n – "Депонент" АРМ нөмірі, 9n – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нөмірі) |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :97A:/1000600011 | /10!p | ҚҚ алушының қосалқы шотының нөмірі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT506 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын орналастыру кезінде оларды сатып алуға бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонентке оларды орналастыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алуға бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есепті беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FDER5-G723 | 33х | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы |
| :18A:1 | 5n | Хабарлама пункттерінің саны (99А-дан 75-ке дейінгі өрістерді қайталау) |
| :99A:10987/009876548 | 5!n/9!n | Хабарлама пунктінің нөмірі (5n – АРМ нөмірі, 9n – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нөмірі) |
| :75:/ERROR/01/TRN/12 | /ERROR/2!x/TRN/3n | Қате коды ("Қате кодтары" анықтамалығына қарау) / операция коды ("Операция коды" анықтамалығына қарау) |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT574 – ҚҚ орналастыруды тіркеуге бұйрық (сатушы)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің оларды орналастыру кезінде ҚҚ жеткізуге бұйрық беру үшін, сондай-ақ осы мәміле бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (толтыру үшін қосымша)  |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шотының немесе дербес шотының нөмірі, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шотының нөмірі, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT584 – қаржы құралдарын орналастыруды тіркеуге бұйрық (сатып алушы)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің оларды орналастыру кезінде ҚҚ алуға бұйрық беру үшін, сондай-ақ осы мәміле бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS –ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num]  | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (толтыру үшін қосымша) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шотының нөміріAVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шотының немесе дербес шотының нөмірі, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT578 – арнаулы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерді орналастыруды (сатушы) тіркеуге арналған бұйрық

*Мақсаты:* бұл хабарлама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арнаулы орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерді жеткізуге бұйрықты беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитент |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :87A:/1000600011 | /10!p | ҚҚ алушының қосалқы шотының нөмірі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT560 – банктік депозиттік сертификатты есепке алуды/өтеуді тіркеуге бұйрық (эмитент)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Эмитенттің банктік депозиттік сертификатты есепке алу/өтеу туралы бұйрықты беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Банктік депозиттік сертификат эмитенті → Орталық депозитарий.

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат:100-өтеу200-қабылдау |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – банктік депозиттік сертификат идентификаторы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC1, | 3!a18num | Саны әрқашан 1 ге тең |
| :33T:KZT5000000, | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, банктік депозиттік сертификаттың бағасы |
| :33A:KZT5000000,00 | [3!a18num] | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000600011 | [/10!p] | Депозиттік сертификат шығарған эмитенттің қосалқы шоты |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Депоненттің банктік депозиттік сертификатты алушының қосалқы шоты |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT561 – банктік депозиттік сертификатты есепке алуды/өтеуді тіркеуге бұйрық (депонент)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің банктік депозиттік сертификатты есепке алу/өтеу туралы бұйрықты беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий.

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат:100-өтеу200-қабылдау |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN –банктік депозиттік сертификат идентификаторы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC1, | 3!a1!n | Саны әрқашан 1 ге тең |
| :33T:KZT5000000, | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, банктік депозиттік сертификаттың бағасы |
| :33A:KZT5000000,00 | [3!a18num] | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000600011 | [/10!p] | Депозиттік сертификат шығарған эмитенттің қосалқы шоты |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Банктік депозиттік сертификат депонентінің қосалқы шоты |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Қайталама нарықтағы қаржы құралдарымен операциялар үшін қолданылатын форматтар

## MT520 – аударым операциясын тіркеуге бұйрық (жіберуші)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонент жіберушінің қосалқы шотынан алушының қосалқы шотына немесе дербес шотына ҚҚ аударуға бұйрық беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарийдің депоненті (жіберуші) → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат:100-аударма (негізгі)107-базалық активті есепке алу108-базалық активті есептен шығару110-номиналды ұстаушының өзгеруі300-сыйлық беруші |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны  |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді, толтыру үшін міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді) |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шоты немесе дербес шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :70:/DOCDATE/20200101/ DOCNUM/012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – сенімгерлік басқару шартының күні ЖЖЖЖААКК форматында;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

##

## MT522 – ҚҚ аудару операциясын тіркеуге бұйрық (алушы)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің тапсырысты жіберушінің қосалқы шотынан немесе жеке шотынан алушының қосалқы шотына аударуға беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат:100-аударма (негізгі)107-базалық активті есепке алу108-базалық активті есептен шығару110-номиналды ұстаушының өзгеруі300-сыйға тартылған |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді, толтыру үшін міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді) |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты немесе дербес шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :70:/DOCDATE /20200101/DOCNUM/012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі |
|  |  |  |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT521 – ҚҚ сатып алуды тіркеу туралы бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің ҚҚ сатып алу туралы бұйрығын беру үшін, сондай-ақ осы операция бойынша ақшалай есеп айырысуды жүргізу үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, PLED – кепіл (кепілге қойылған ҚҚ-ны сатып алу-сату кезінде), LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты немесе дербес шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, PLED – кепіл (кепілге қойылған ҚҚ-ны сатып алу-сату кезінде), LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :70B:/DOCDATE/20200101/DOCNUM/012345678/QNTY/123 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Кепіл шарты туралы ақпараты бар міндетті емес өріс (кепіл бөлімі көрсетілген кезде ғана толтырылады):DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөміріQNTY – көрсетілген шарт бойынша ҚҚ саны |
| :70:/ DOCDATE /20200101/ DOCNUM /012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT523 – қаржы құралдарын сатуды тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің қаржы құралдарын сатуға бұйрық беруі үшін, сондай-ақ осы операция бойынша ақшалай есеп айырысулар жүргізу үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000600011 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шоты немесе дербес шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, PLED – кепіл (кепілге қойылған ҚҚ-ны сатып алу-сату кезінде), LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :88A:/1000600012 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, PLED – кепіл (кепілге қойылған ҚҚ-ны сатып алу-сату кезінде), LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :70B:/DOCDATE/20200101/DOCNUM/012345678/QNTY/123 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Кепіл шарты туралы ақпараты бар міндетті емес өріс (кепіл бөлімі көрсетілген кезде ғана толтырылады):DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөміріQNTY – көрсетілген шарт бойынша ҚҚ саны |
| :70:/ DOCDATE /20200101/ DOCNUM /012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT524 – мұрагерлік операциясын тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің мұрагерлік туралы бұйрықты беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :87A:/1000600011 | /10!p | ҚҚ алушының қосалқы шоты |
| :88A:/1000600012/AVAI | /10!p/4!a | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты немесе дербес шоты, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, PLED- кепіл бөлімі, COLO – ауыртпалық бөлімі. |
| :70A:/DOCDATE /20200101/DOCNUM/012345678/QNTY/123 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарты туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – сенімгерлік басқару шартының күні ЖЖЖЖААКК форматында;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөміріQNTY – көрсетілген шарт бойынша ҚҚ саны |
| :70B:/DOCDATE/20200101/DOCNUM/012345678/QNTY/123 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Кепіл шарты туралы ақпараты бар міндетті емес өріс (кепіл бөлімі көрсетілген кезде ғана толтырылады):DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы сенімгерлік басқару шартының күні;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөміріQNTY – көрсетілген шарт бойынша ҚҚ саны |
| :71:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Мұрагерлік туралы куәлік туралы ақпарат өрісі.DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы мұрагерлік туралы куәліктің күні;DOCNUM – мұрагерлік туралы куәліктің нөмірі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT541 – тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын (ашу/жабу) тіркеуге бұйрық, мәміле түрі-кері репо

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын кері репо операциясын ашуға/жабуға беру, сондай-ақ ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:210 | 3!n | Операция: 110 - кері репо ашу, 120 - кері репо жабу |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы ашылу күні / жабылу күні  |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Репо мөлшерлемесі пайызбен |
| :87A:/1000600011 | /10!p | ҚҚ сатып алушының қосалқы шотының нөмірі |
| :88A:/1000600012 | /10!p | ҚҚ сатушысының қосалқы шотының нөмірі  |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT543 – тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо (ашу/жабу) операциясын тіркеуге бұйрық, мәміле түрі – репо

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын ашуға/жабуға бұйрық беру, сондай-ақ ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :12:110 | 3!n | Операция: 110 - репоның ашылуы, 120-репоның жабылуы |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :30B: 20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы ашылу күні / жабылу күні репо  |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Репо мөлшерлемесі пайызбен |
| :87A:/1000600011 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT516 – қаржы құралының құқық кепілін/ауыртпалығын тіркеуге бұйрық (кепіл беруші / меншік иесі)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі кепіл беруші (кепіл берушінің депоненті)/меншік иесі (меншік иесінің депоненті) болып табылатын депоненттің құқықтар кепілі/ауыртпалығы операциясын тіркеуге бұйрық беруі үшін пайдаланылады.

Осы бұйрық "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға депонент атына кепіл берушінің (меншік иесінің) немесе кепіл ұстаушының (мүдделі тұлғаның) қосалқы шоты ашылған тұлғаның жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімін қалыптастыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға мынадай ақпаратты ұсынуға жазбаша келісімін алған жағдайда ғана берілуі мүмкін:

1) осы бұйрыққа сәйкес тіркелген туралы:

 – қаржы құралдары бойынша құқықтар кепілінің туындауы, осы кепілдің тоқтатылуы не осы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің орындалмауы (тиісінше орындалмауы); немесе

 – қаржы құралдарының ауыртпалығының туындауы, осы ауыртпалықтың тоқтатылуы немесе оның орындалмауы;

2) көрсетілген қосалқы шоттың деректемелері туралы.

Осы бұйрықты "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға орындауға бере отырып, депонент сол арқылы оның жоғарыда аталған жазбаша келісімді алғанын растайды.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | :20:33x | Құжаттың референсі  |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат: 310-құқықтар кепілінің пайда болуы, 320-құқықтар кепілін тоқтату,330-кепіл туралы Шарт талаптарын орындау салдарынан кепіл ұстаушыға меншік құқығының ауысуы,340-ауыртпалық пайда болуы, 350 - ауыртпалық тоқтату, 360-ауыртпалықты орындамау, бір мезгілде аудармамен,315-кепіл шартының талаптарын өзгерту,316-қайта кепілге қой,325-кепілдің ішінара тоқтатылуы. |
| :30:20020505 | :30:8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | :35B:/NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | :36B:3!a18num | ҚҚ саны |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T: | :33T:[3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға |
| :33A: | :33A:[3!a18num] |  Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :26E:/VOTE/Y/REMU/N/REDE/N | /VOTE/1!a/REMU/1!a/REDE/1!a | Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар:VOTE – дауыс беру құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REMU – сыйақы алу құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REDE – облигацияларды өтеу кезінде номиналды алу құқығы Y – өтеді N – өтпейді; |
| :26F:/RELO/Y/ASST/N/GEES/Y/GORR/Y | /RELO/1!a/ASST/1!a/GEES/Y/GORR/Y | Ерекше шарттар:RELO – қайта кепілге қою: Y– рұқсат, N – рұқсат етілмейдіASST – сенімгерлік басқару операциялары кезінде кепіл ұстаушының келісімі Y– қажет, N – қажет емес;GEES – кепіл ұстаушының қайта кепілге қою кезіндегі келісімі Y– қажет, N – қажет емес;GORR – кепіл ұстаушыны ауыстыру кезінде кепіл берушінің келісімі Y– қажет, N – қажет емес/ |
| :31F:20021018/20220530 | :31F:8!n/8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы кепіл шартының күні / міндеттемелерді орындау мерзімі |
| :31H:0123456 | :31H:30x | Кепіл шартының нөмірі |
| :97A:/1000600011 | /10!p | Қосалқы шоттың нөмірі немесе кепіл ұстаушының ҚҚ / мүдделі тұлғаның дербес шоты |
| :98A:/1000600012 | /10!p | Кепіл берушінің ҚҚ / меншік иесінің қосалқы шотының нөмірі |
| :70A:/DOCDATE/20200101/ DOCNUM/012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – сенімгерлік басқару шартының күні ЖЖЖЖААКК форматында;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT517 – қаржы құралының құқық кепілін/ауыртпалығын тіркеуге бұйрық (кепіл ұстаушы / мүдделі тұлға)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі кепіл ұстаушы (кепіл ұстаушының депоненті) / мүдделі тұлға (мүдделі тұлғаның депоненті) болып табылатын депоненттің ҚҚ-ның құқық кепілі / ауыртпалығы операциясын тіркеуге бұйрық беруі үшін пайдаланылады.

Осы бұйрық "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға депонент атына кепіл берушінің (меншік иесінің) немесе кепіл ұстаушының (мүдделі тұлғаның) қосалқы шоты ашылған тұлғаның жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімін қалыптастыру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға мынадай ақпаратты ұсынуға жазбаша келісімін алған жағдайда ғана берілуі мүмкін:

1) осы бұйрыққа сәйкес тіркелген туралы:

 – қаржы құралдары бойынша құқықтар кепілінің туындауы, осы кепілдің тоқтатылуы не осы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің орындалмауы (тиісінше орындалмауы); немесе

 – қаржы құралдарының ауыртпалығының туындауы, осы ауыртпалықтың тоқтатылуы немесе оның орындалмауы;

2) көрсетілген қосалқы шоттың деректемелері туралы.

Осы бұйрықты "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға орындауға бере отырып, депонент сол арқылы оның жоғарыда аталған жазбаша келісімді алғанын растайды.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | :20:33x | Құжаттың референсі  |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат: 310-құқықтар кепілінің пайда болуы,320-құқықтар кепілін тоқтату,330-кепіл туралы Шарт талаптарын орындау салдарынан кепіл ұстаушыға меншік құқығының ауысуы,340-ауыртпалық пайда болуы,350 - ауыртпалық тоқтату,360-ауыртпалықтарды орындамау, бір мезгілде аударумен,315-кепіл шартының талаптарын өзгерту,316-қайта кепілге қой,325-кепілдің ішінара тоқтатылуы. |
| :30:20020505 | :30:8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | :35B:/NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – басқа ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | :36B:3!a18num | ҚҚ саны |
| :36C:MSC0, | [3!a18num] | Міндетті емес өріс сенімгерлік басқаруға берілген ҚҚ саны |
| :33T: | :33T:[3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға |
| :33A: | :33A:[3!a18num] |  Валютаны көрсете отырып, мәміле сомасы |
| :26E:/VOTE/Y/REMU/N/REDE/N | /VOTE/1!a/REMU/1!a/REDE/1!a | Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар:VOTE – дауыс беру құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REMU – сыйақы алу құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REDE – облигацияларды өтеу кезінде номиналды алу құқығы Y – өтеді N – өтпейді; |
| :26F:/RELO/Y/ASST/N/GEES/Y/GORR/Y | /RELO/1!a/ASST/1!a/GEES/Y/GORR/Y | Ерекше шарттар:RELO – қайта кепілге қою: Y– рұқсат, N – рұқсат етілмейдіASST – сенімгерлік басқару операциялары кезінде кепіл ұстаушының келісімі Y– қажет, N – қажет емес;GEES – кепіл ұстаушының қайта кепілге қою кезіндегі келісімі Y– қажет, N – қажет емес;GORR – кепіл ұстаушыны ауыстыру кезінде кепіл берушінің келісімі Y– қажет, N – қажет емес |
| :31F:20021018/20220530 | :31F:8!n/8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы кепіл шартының күні / міндеттемелерді орындау мерзімі |
| :31H:0123456 | :31H:30x | Кепіл шартының нөмірі |
| :97A:/1000600011 | /10!p | Кепіл ұстаушының / мүдделі тұлғаның қосалқы шотының нөмірі |
| :98A:/1000600012 | /10!p | Қосалқы шоттың нөмірі немесе ҚҚ кепіл берушінің / меншік иесінің дербес шоты |
| :70A:/DOCDATE/20200101/ DOCNUM/012345678 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпараты бар міндетті емес өріс.DOCDATE – сенімгерлік басқару шартының күні ЖЖЖЖААКК форматында;DOCNUM – сенімгерлік басқару шартының нөмірі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

##

## MT518 – сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу/жою туралы бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу/жою туралы бұйрығын беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | :12:3!n | Шағын формат:100-сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу (мәмілеге қатысушылардың шарты)110-сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою (мәмілеге қатысушылардың шарты)[[2]](#footnote-2)  |
| :30:20020505 | :30:8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20101126 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы, ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T: | :33T  | Толтырылмайды |
| :26E:/VOTE/Y/REMU/N/REDE/N | /VOTE/1!a/REMU/1!a/REDE/1!a | Сенімгерлік басқарушыға берілетін құқықтар:VOTE – дауыс беру құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REMU – сыйақы алу құқығы Y – өтеді N – өтпейді;REDE – билік ету құқығы Y – өтеді N – өтпейді; |
| :26D:/PLDG/Y/ASST/Y/SEND/Y/GOVM/N | /PLDG/1!a/ASST/1!a/SEND/1!a/GOVM/1!a | Ерекше шарттар:PLDG – кепіл және ауыртпалық Y – рұқсат N – рұқсат етілмейді;ASST – қайта сену Y – рұқсат, N – рұқсат етілмейді;SEND – құрылтайшының басқарудағы мүлікке қатысты іс-әрекеттерді жүзеге асыру құқығы: Y - құрылтайшы құқылы, Т – құрылтайшының құқығы жоқ;GOVM – құралдарға меншік құқығын беру кезіндегі шарттың қолданылуы: Y – тоқтайды, N– тоқтамайды. |
| :97A:/1000600011 | /10!p | Сенімгерлік басқару құрылтайшысының қосалқы шоты |
| :98А:/NAME/БТА БАНК/IDN/761205001200 | /NAME/300x/IDN/12!n | NAME – сенімгерлік басқарушының атауыIDN – Сенімгерлік басқарушы БСН/ЖСН  |
| :57B:/ DOC/ТӨЛҚҰЖАТ/DOCMANAG/приказ /DOCDATE/10102002/DOCNUM/69 | /DOC/100!x/DOCMANAG/300x/DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Сенімгерлік басқарушының қосымша деректемелері [[3]](#footnote-3):DOC – құжат түрінің кодыDOCMANAG – құжатты шығарған органның атауыDOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың берілген күні DOCNUM – құжат нөміріDOCEND – құжаттың қолданылу мерзімі. |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT528 – қаржы құралын бұғаттауды немесе қаржы құралын KASE бөліміне аударуды тіркеуге бұйрық / KASE бөлімінен*.*

Мақсаты: хабарламаның бұл түрі депоненттің ҚҚ блоктау туралы бұйрығын беру үшін пайдаланылады.

Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:110 | 3n | Блокировка: 120-сауда-саттық, 130-Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша бұғаттау, 140-негізгі бөлімнен KASE бөліміне аудару, 150-KASE бөлімінен негізгі бөлімге ауыстыру |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:/MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T: | :33T |  Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A: |  |  Толтырылмайды |
| :77B:/SE/SKASE000/SCR/5 | /SE/8!x/SCR/2n | SE – қор биржасының идентификаторы ("Қазақстан қор биржасы" АҚ үшін – SKASE000)SCR – биржалық нарық секторы 5-орталық контрагент |
| :97B: |  | Толтырылмайды |
| :88A:1000600012 | 10!p | ҚҚ жіберушінің қосалқы шотының нөмірі |
| :70:ПОСТАНОВЛЕНИЕ  | [70х\*5] | Ескерту |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT529 – операцияны тіркеуге бұйрық қаржы құралдарын бұғаттауды алып тастау

Мақсаты: хабарламаның бұл түрі қаржы құралдарын бұғаттауды жою үшін пайдаланылады.

Жіберуші – хабарлама адресаты:

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:130 | 3n | 130 – мемлекеттік органдардың шешімі бойынша бұғаттауды алып тастау |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Операцияға қатысатын ҚҚ саны |
| :33T: | :33T: | Толтырылмайды |
| :33A: | :33A: | Толтырылмайды |
| :88A:1000600012 | 10!p | ҚҚ ұстаушының қосалқы шоты |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT576 – номиналды ұстауға енгізуді тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің Орталық депозитарийді номиналды ұстауға ҚҚ енгізу туралы бұйрығын беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :12:100 | 3!n | Шағын формат: 100-меншік құқығын өзгертпестен110-ақша аударымсыз сатып алу120-ақша аударымсыз орналастыру150- ақша аударымсыз басқа500-ақша аударымымен орналастыру501-ақша аударымымен сатып алу502- ақша аударымымен басқа  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :30X:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы мәміле күні |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234/AITL/ТІРКЕУШІ/BICAITL/CEDUKZKA | /NSIN/12!x/ISS/4n/AITL/100x/BICAITL/8!x[3!x] | NSIN – ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды AITL – Есеп ұйымының атауыBICAITL – Есеп ұйымының BIC (бар болса)  |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға(меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді, міндетті емес )  |
| :33A:KZT129796,85 | [3!a18num] | Валюта көрсетілген сома (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді) |
| :97A:/1010101010 | /10!p[/4!a] | ҚҚ алушының қосалқы шотының нөмірі, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :98А:/NAME/БТА/LCODE/01/ACCOUNT/44-55.10900000 | /NAME/200x/LCODE/2n/ACCOUNT/70x | NAME – контрагенттің атауы,LCODE – контрагенттің ұйымдық-құқықтық нысанының кодыACCOUNT – есептік ұйымдағы контрагенттің шоты |
| :57B:/DOC//DOCDATE//DOCNUM//DOCSERIAL//DOCMANAG//DCPL//IDN//CHIEF//MAINBK/ |  | Толтырылмайды |
| :79:/NAME/ЧАЙКИН/ACCOUNT/123.456.789 1111/SWIFTPERSON/BCDEFG1 | /NAME/60x/ACCOUNT/60x/SWIFTPERSON/11x | Контрагент клиентінің қосымша деректемелері:NAME – контрагент клиентінің атауыACCOUNT – контрагент клиентінің шотыSWIFTPERSON – Контрагент клиентінің BIC |
| :70: | 70х\*5 | Ескерту |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT577 – номиналды ұстаудан шығару операциясын тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің бұйрықты Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын аударуға беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :12:100 | 3!n | Шағын формат:100-меншік құқығын өзгертпестен шығару110-ақша аударымынсыз сату120-ақша аударымынсыз орналастыру150-басқа ақша аударымынсыз500-ақша аударымымен орналастыру501-ақша аударымымен сату 502-басқа, ақша аударымымен |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :30X:20020505 | 8!n | Мәміле күні ЖЖЖЖААКК форматында |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234/AITL/ТІРКЕУШІ/BICAITL/CEDUKZKA | /NSIN/12!x/ISS/4n/AITL/100x/BICAITL/8!x[3!x] | NSIN –ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды AITL – Есеп ұйымының атауыBICAITL – Есеп ұйымының BIC (бар болса) |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді) |
| :33A:KZT129796,85 | [3!a18num] | Валюта көрсетілген сома (меншік иесін өзгертпестен аударма кезінде көрсетілмейді) |
| :97A:/NAME/Банк/LCODE/01/ACCOUNT/1545.435.4550 | /NAME/200x/LCODE/2n/ACCOUNT/70x | NAME – контрагенттің атауыLCODE – контрагенттің ұйымдық-құқықтық нысанының кодыACCOUNT – есептік ұйымдағы контрагенттің шоты |
| :98А:/1000000000 | /10!p[/4!a] | ҚҚ жіберушінің қосалқы шотының нөмірі, бөлім:AVAI – негізгі бөлім, KASE – KASE бөлімі, LMTD – есептік шектеу *(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен өзгертілген)* |
| :57A:/DOC//DOCDATE//DOCNUM//DOCSERIAL//DOCMANAG//DCPL//IDN//CHIEF//MAINBK/ |  | Толтырылмайды |
| :79:/NAME/Euroclear/ACCOUNT/123.456.789 1111/SWIFTPERSON/BCDEFG1 | /NAME/60x/ACCOUNT/60x/SWIFTPERSON/8!x[3!x] | Контрагент клиентінің қосымша деректемелері:NAME – контрагент клиентінің атауыACCOUNT – контрагент клиентінің шотыSWIFTPERSON – Контрагент клиентінің BIC |
| :70: | 70х\*5 | Ескерту |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT510 – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін "овердрафт" операциясын тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Ұлттық банктің немесе депоненттің "овердрафт" операциясының ашылуын, жабылуын тіркеуге бұйрықты Орталық депозитарийге беру, сондай-ақ осы мәміле бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Ұлттық Банк → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Операция: 100-ашу200-жабу |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауыISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000000000 | /10х! | ҚҚ алушының қосалқы шоты (тек ҚРҰБ қосалқы шотын ашқан кезде), тек ҚРҰБ орындамаған кезде |
| :88A:/1000600012 | /10!p | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты (ҚРҰБ қосалқы шоты ғана жабылған кезде, орындалмаған жағдайда жіберушінің ашылған қосалқы шоты көрсетіледі) |
| :30B:20020505 | 8!n | Ашылу күні / жабылу күні |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі. |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT511 – депонент үшін "овердрафт" операциясын тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Ұлттық банктің немесе депоненттің "овердрафт" операциясының ашылуын, жабылуын тіркеуге бұйрықты Орталық депозитарийге беру, сондай-ақ осы мәміле бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Операция: 100 – открытие200 – закрытие |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір дана үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :87A:/1000000000 | /10х! | ҚҚ алушының қосалқы шоты (тек ҚРҰБ қосалқы шотын ашқан кезде), тек ҚРҰБ орындамаған кезде |
| :88A:/1000600012 | /10!p | ҚҚ жіберушінің қосалқы шоты (ҚРҰБ қосалқы шоты ғана жабылған кезде, орындалмаған жағдайда жіберушінің ашылған қосалқы шоты көрсетіледі) |
| :30B:20020505 | 8!n | Ашылу күні / жабылу күні |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер **Осы мәмілені тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы.**:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT580 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) оларды кері сату міндеттемесімен тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы қағаздарды кері сату міндеттемесімен сатып алу жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-сатып алу,200-кері сату,300-орындалмауы,410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле (операциялар) нөмірі  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – бағалы қағаздың атауы ISS – бағалы қағаздар анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Бағалы қағаздар саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір бағалы қағаздың бағасы |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы сатып алу/сату күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы кері сатып алу-сату күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздерDOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені (операцияны)тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

##

## МТ581 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) оларды кері сату міндеттемесімен тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сату міндеттемесімен сатып алу жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-сату200-кері сатып алу410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле нөмірі |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – бағалы қағаздың атауыISS – бағалы қағаздар анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір бағалы қағаздың бағасы |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы сатып алу-сату күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы кері сатып алу-сату күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер **Осы мәмілені тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы.**:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені (операцияны)тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ582 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі **Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі** бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беру үшін пайдаланылады**.**

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-сату200-кері сатып алу300-орындалмауы410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле нөмірі |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – бағалы қағаздың атауы ISS – бағалы қағаздар анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Бағалы қағаздар саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсететін бір бағалы қағаздың бағасы (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы сатып алу-сату күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы кері сатып алу-сату күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күні DOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені (операцияны) тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

##

## МТ583 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің бағалы қағаздарды кері сатып алу міндеттемесімен сату жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аукционында жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-сатып алу200-кері сату300-орындалмауы410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле нөмірі |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – бағалы қағаздың атауы ISS – бағалы қағаздар анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Бағалы қағаздар саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы сатып алу-сату күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы кері сатып алу-сату күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені (операцияны)тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ586 – тұрақты қол жеткізу мәмілесін (операциясын) тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі **Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі** тұрақты қолжетімділік мәмілесін (операциясын) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-ашу200-жабу300-орындалмауы410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле нөмірі |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы ашылу күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы жабылу күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі  |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күні DOCNUM – құжат нөмірі |
| :72:/DOCD/N 123 от 01.01.01/DOCN/мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін растайтын құжат | /DOCD/100x/DOCN/1000x | Мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат:DOCD – осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген НҚА талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күніDOCN – осы мәмілені (операцияны)тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ587 – тұрақты қол жеткізу мәмілесін (операциясын) тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің тұрақты қол жеткізу мәмілесін (операциясын) тіркеуге арналған бұйрықты Орталық депозитарийге беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:100 | 3!n | Мәміле түрі (операциялар):100-ашу200-жабу410-ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)420-ұзарту (ақша жіберуші депонент)510-өсіммен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)520-өсіммен ұзарту (ақша жіберуші депонент)610-қысқартумен ұзарту (ҚРҰБ ақша жіберушісі)620-қысқартумен ұзарту (ақша жіберуші депонент) |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықтың берілген күні |
| :30A:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрықты есептеу күні |
| :35E:000000001254 | 60x | Бірегей мәміле нөмірі |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | NSIN – ҚҚ атауы ISS – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, операция сомасы |
| :30B:20020105/20020325 | 8!d/8!d | ЖЖЖЖААКК форматындағы ашылу күні / ЖЖЖЖААКК форматындағы жабылу күні |
| :90B:PCT1,12 | 3!a18num | Пайыздық кірістілік мөлшерлемесі |
| :87A:/1000000000 | /10!p | Сатып алушының қосалқы шотының нөмірі |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Сатушының қосалқы шотының нөмірі |
| :40:/DOCDATE/20101123/DOCNUM/69 | /DOCDATE/8!n/DOCNUM/70x | Құжаттың деректемелері – бұйрық беру үшін негіздер**Осы мәмілені тіркеу кезінде талаптарын сақтау қажет НҚА атауы.**:DOCDATE – ЖЖЖЖААКК форматындағы құжаттың күніDOCNUM – құжат нөмірі |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Операциялардың орындалуы (орындалмауы) туралы хабарлау үшін пайдаланылатын форматтар

## MT 515 – Қаржы құралдарымен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің бұйрығы тіркелуге негіз болып табылмайтын тіркелген операция туралы хабарлау үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:23 | 33х | Байланысқан референс  |
| :30:200205051205 | 8!n4!n | ЖЖЖЖААКК ССММ форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:200205051206 | 8!n4!n | ЖЖЖЖААКК ССММ форматындағы есепті жасау күні |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауынансового инструмента |
| :36B:MSC23445, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT123,123456 | [3!a18num] | Міндетті емес |
| :33A:KZT129796,85 | [3!a18num] | Міндетті емес |
| :87A:/1000024578 | /10!p[/10!p] | Операция тіркелген қосалқы шоттың нөмірі |
| :75:/ERROR/01/TRN/0120/ Эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару/SECTION/("Негізгі" бөлімі) | /ERROR/2!x/TRN/4!x[/300x]/SECTION/[100x] | ERROR – Қате коды ("Қате кодтары" анықтамалығын қарау)TRN – операция коды ("Операция коды" анықтамалығына қарау), операцияның атауыSECTION – операция туралы қосымша ақпарат |
|  |  |  |
| 72:Ескерту | [70х] | Ескерту |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT539 – бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бұйрығының орындалуы / орындалмағаны туралы хабарлау үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты*:

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті.

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FDER5-G723 | 33х | Байланысқан референс  |
| :30:200205050950 | 8!n4!n | Есепті жасау күні мен уақыты ЖЖЖЖААККССММ |
| :31A:200205051000 | 8!n[4!n] | Депоненттің мәмілені тіркеуге бұйрығының күні [және уақыты] ЖЖЖЖААКК[ССММ] |
| :31X:200205051000 | 8!n4!n | Тіркеу күні мен уақыты ЖЖЖЖААККССММ |
| :35E:037543 | 33x | Қосалқы шотты ашуға немесе қосалқы шоттың деректемелерін өзгертуге арналған есептердегі операцияның бірегей нөмірі немесе хабарламаның референсі/ұстаушының бірегей коды |
| :75:/ERROR/01/ҚАТЕ/TRN/501100 | /ERROR/2!x[/200x]/TRN/3!x[3!x] | Бұйрық мәртебесі ("Қате кодтары" анықтамалығын қарау)/ Мәртебеге түсініктемеTRN – бұйрық коды ("Бұйрық түрлері" анықтамалығын қарау) |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/ISS/1234 | /NSIN/12!x/ISS/4n | Міндетті емес өріс: NSIN – ҚҚ атауы, ISS –ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Міндетті емес өріс: операцияға қатысатын ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Міндетті емес өріс: валютасы көрсетілген бір ҚҚ үшін баға |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Міндетті емес өріс: көлем |
| :87A:/1000600012 | /10!p | Міндетті емес өріс: ҚҚ алушының қосалқы шоты немесе дербес шоты |
| :88A:/1000600012 | /10!p | Міндетті емес өріс: ҚҚ жеткізушінің қосалқы шоты немесе дербес шоты  |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен құжат айналымына арналған форматтар

## MT505 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын сатуды тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын сатуға бұйрығын беру, сондай-ақ осы операция бойынша ақшалай есеп айырысулар жүргізу үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі → Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :30A:20020504 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы бұйрық күні  |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы |
| :18A:1 | 5n | Бұйрық тармақтарының саны (99В өрісінен 97A өрісіне дейін қайталау) |
| :99B:10987/973209876 | 5!n/9!n | Бұйрық тармағының нөмірі (5n – АРМ нөмірі, 9n – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нөмірі) |
| :36B:MSC2000 | 3!a18n | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | [3!a18num] | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ үшін баға (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген сома |
| :97A:/1000600011 | /10!p | ҚҚ алушының қосалқы шотының нөмірі |
| -} |  |  |

## MT507 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде оларды сатуға арналған бұйрықтың орындалуы туралы есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі оларды орналастыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын сатуға арналған бұйрықтың орындалуы туралы есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FDER5-G723 | 33х | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы |
| :18A:1 | 5n | Хабарлама пункттерінің саны (99А-дан 75-ке дейінгі өрістерді қайталау) |
| :99A:10987/009876548 | 5!n/9!n | Хабарлама пунктінің нөмірі (5n – АРМ нөмірі, 9n – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нөмірі) |
| :75:/ERROR/01 | /ERROR/2!x | Қате коды ("Тапсырыс түрлері" анықтамалығын қарау) |
| -} |  |  |

## MT595 – оларды ұстаушылардың өтеу үшін дербес шоттарында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарының болуын растау

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Орталық депозитарийдің оларды ұстаушылардың дербес шоттарында өтеу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарының бар екендігі туралы хабарламаны беруі, сондай-ақ Орталық депозитарийдің ақшалай деректемелерін хабарлауы үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33х | Құжаттың референсі  |
| :21:GDG-G54356 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы |
| :33А:KZT2497000,00 | 3!a18num | Депозитарийдің корреспонденттік шотына аударуға жататын сома |
| :57:/MFO/190501766 | /MFO/11!x | Орталық депозитарийдің БСК |
| /ACCOUNT/700162766 | /ACCOUNT/20x | Орталық депозитарийдің ЖСК |
| /RNN/600400073798 | /RNN/12!x | Орталық депозитарийдің БСН |
| :18A:1 | 5n | Элементтер саны (36B өрісінен 75 өріс бойынша қайталау) |
| :36B:MSC25000 | 3!a18n | ҚҚ саны |
| :97A:/1004800000 | /10!p | Қосалқы шот нөмірі |
| :75:/ERROR/00 | /ERROR/2!x | Қате коды ("Қате кодтары" анықтамалығын қарау) |
| -} |  |  |

## MT598 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары бойынша проценттердің нақты орындалған төлемі және өтелгені туралы хабарлама (102-шағын формат)

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары бойынша пайыздардың нақты орындалған төлемі және өтелгені туралы хабарламаны беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33х | Құжаттың референсі  |
| :12:102 | 3n | хабарламаның шағын форматы (102-мүмкін болатын жалғыз мән) |
| :30:20020105 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы есеп айырысу күні |
| :35B:/NSINKZ0101010101 | /NSIN12x | NSIN – ҚҚ атауы |
| :39:3 | 1n | Төлем түрі (1-пайыз төлеу, 2-Өтеу, 3-мерзімінен бұрын өтеу) |
| :18A:1 | 5n | Бұйрық тармақтарының саны (82А өрісінен 33T өрісіне дейін қайталау) |
| :82A:1000900001 | /10!p | Қосалқы шот нөмірі |
| :33T:KZT12,01 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, аударылған сома |
| :80:/CHIEF/Иванов/MAINBK/Петров | /CHIEF/60x/MAINBK/60x | CHIEF - Орталық депозитарийдің бірінші басшысының ТАӘMAINBK - Орталық депозитарийдің бас бухгалтерінің (есеп айырысу палатасы бастығының) ТАӘ |
| -} |  |  |

# Есепті құжаттарды беруге бұйрықтар немесе анықтамалық ақпаратқа сұрау салулар

## МТ570 – Дербес шоттан үзінді көшірмені немесе дербес шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті беруге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің жеке шоттан үзінді көшірме беру туралы бұйрық немесе жеке шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:571 | 3!n | Шағын формат:571-қосалқы шот бойынша дербес шоттан үзінді572-қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп071-Дербес шоттан үзінді көшірме072-жеке шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп |
| :22F:Y | 1!a | Күнделікті үзінді көшірменің қосымша белгісіY-орнатуN – шешу |
| :30:20020505 | 8!n | Бұйрық күні |
| :98A:/1000800000 | /5!x[5!x] | Қосалқы шот нөмірі / жеке шот нөмірі |
| :30А:200205011020/200207011056 | 8!n4!n /8!n4!n | ЖЖЖЖААКК ССММ форматындағы үзінді көшірме қажет болатын күн мен уақыт немесе операциялар туралы есеп қажет болатын кезең.571 және 071 форматтарын таңдау кезінде көрсетілген екі күннің мәндері сәйкес келуі тиіс |
| :35B:/NSIN/KZ1234567890 | /NSIN/[12x] | ҚҚ атауы (егер 98А өрісінде қосалқы шот көрсетілсе және 22F өрісі болмаса ғана көрсетіледі) |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Үзінді көшірмелер, есептер және анықтамалықтар

## MT 599 – анықтамалық сұрау

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі Орталық депозитарийден анықтамалық ақпаратты сұрау үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :12:200 | 3!n | 100 – қаржы құралдарының анықтамалығы, 200 – депоненттің қосалқы шоттарының анықтамалығы, 300 – депоненттер анықтамалығы, 400 – клиенттер кодтарының анықтамалығы |
| :30:20020505 | 8!n | Талап ету күні |
| :35C:/NSIN/KZ1234567890 | /NSIN/12!x | ҚҚ атауы 100 кіші форматты таңдау кезінде толтырылады |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ571 – қосалқы шоттан (дербес шоттан) үзінді көшірме

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонентке депоненттің жеке шотынан үзінді көшірмені немесе қосалқы шот бойынша депоненттің жеке шотынан үзінді көшірмені беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :30:200205051000 | 8!n4!n | Үзінді көшірменің жасалған күні мен уақыты |
| :31X: 200205120000 | 8!n4!n | ЖЖЖЖААКК ССММ форматындағы үзінді көшірме берілетін күн мен уақыт |
| :31C:/1000800000 | 5!x[5!x] | Қосалқы шоттың нөмірі / депоненттің дербес шотының нөмірі |
| :35C:/NSIN/KZ1234567890 | 12x | ҚҚ атауы (30C өрісінде қосалқы шот көрсетілген жағдайда ғана көрсетіледі) |
| :18E:1 | 5n | 98А-дан 61а өрісіне дейінгі блоктың қайталану саны (үзінді) |
| :98A:/1000800000/ACCTYPE/1/ACCKIND/ | /10!p/ACCTYPE/1!x/ACCKIND/1!x | Қосалқы шот нөміріACCTYPE – қосалқы шот типі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау)ACCKIND – қосалқы шот түрі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау) |
| :28:10 | 3n | Блоктың қайталану саны (35B өрісінен 61А-ға дейін) |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/KZ0202020202]/ISIN/KZ0009093902/CFI/KZ0009093902/DIMN/AFMT/USD/NOMN/USD1 | /NSIN/12!x[/12!x]/ISIN/[12!x]/CFI/[6!x]/DIMN/4!x[/3!a][/NOMN/3!a18num] | NSIN –ҚҚ атауы [/талап ету құқықтары шығарылған ҚҚ атауы]ISIN – ISIN кодыCFI – код CFIDIMN – құралдың өлшем бірлігі:UNIT – данаменAFMT – валютаны көрсете отырып, шығару валютасындаNOMN – валютасы көрсетілген борыштық құралдарға арналған номинал |
| :60А:/BASSET/18,/TRADE/18,/BLOCK/0,/TRANSIT/0,/GUARANT/1,/PLEDG/8,/4,/REPO/18,/AVAIL/1,/COLO/0,/PRRE/0,/REMA/0, | /BASSET/18num/TRADE/18num/BLOCK/18num/TRANSIT/18num/GUARANT/18num/PLEDG/18num[/18num]/REPO/18num/AVAIL/18num/COLO/18num/PRRE/18num/REMA/18num [/COEV/18num][/AUCТ/18num][/TRUSTM/18num][/CLTR/18num][/ACNB/18num][/ACCS/18num] | Қосалқы шоттың бөлімдері:BASSET-негізгі активTRADE-саудаBLOCK-блоктауTRANSIT-жолдаGUARANT-кепілдік жарнаPLEDG-кепіл [/егер БҚ кепілге қойылса]REPO – репоAVAIL – негізгі бөлімCOLO - ауыртпалықтарPRRE - мерзімінен бұрын өтеуREMA-қалдықтар[COEV-корпоративтік оқиғалар][AUCТ – аукцион] [TRUSTM - сенімгерлік басқару][CLTR-қамтамасыз ету][ACNB-ҚРҰБ аукционы][ACCS – тікелей қол жеткізу][KASE – KASE бөлімі][GCGL - GC Global][LMTD – есептік шектеу]*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 14 шілдедегі шешімімен өзгертілді және Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 05 қаңтардағы шешімімен толықтырылды)* |
| :61A:/REPU/1234567890,/HPLD/110,/9000012345/HPLD/115,/9000062345/HPLD/19,/1000012345/HLCO/10,/9000099999/HLCO/100,/9000011111/ASMN/8,/ Басқарушы АҚ | /REPU/18num/HPLD/18num/10!p/HLCO/18num/10!p/ASMN/18num/200x/ACNB/18num/10!p/ACCS/18num | ҚҚ саны туралы мәліметтер:REPU – "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған репо операциялары бойынша ҚҚ саны туралы мәліметтер\*HPLD – атына қосалқы шот ашылған тұлға кепіл беруші үшін кепіл ұстаушы болып табылатын, қосалқы шоты "/", /10!p - таңбадан кейін көрсетілген қаржы құралдарының саны – кепіл берушінің қосалқы шоты,[[4]](#footnote-4)\*HLCO – атына қосалқы шот ашылған тұлға меншік иесі үшін мүдделі тұлға болып табылатын, қосалқы шоты "/", /10x-таңбадан кейін көрсетілген қаржы құралдарының саны – меншік иесінің қосалқы шоты [[5]](#footnote-5),\*ASMN – атына қосалқы шот ашылған тұлға, атауы немесе ТАӘ "/", "200!x белгісінен кейін көрсетілген Сенімгерлік басқарушыға сенімгерлік басқаруға берілген қаржы құралдарының саны – сенімгерлік басқарушының атауы [[6]](#footnote-6)\*ACNB – қосалқы шоты белгіден кейін көрсетілген тұлғаға қайталама нарықта Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі аукциондарда өткізетін қаржы құралдарының саны "/", 10!p – қаржы құралдарын сатып алған тұлғаның қосалқы шоты.\*ACCS – Ұлттық Банкке тікелей қол жеткізу операциясы бойынша сатылған қаржы құралдарының саны [[7]](#footnote-7) |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ572 – Операциялар туралы есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонентке тіркелген ҚҚ операциялары туралы есеп беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :21:HJGU-G0876 | 33х | Байланысқан құжаттың референсі |
| :30:200205051130 | 8!n4!n | Есепті жасау күні мен уақыты |
| :30C:/1000800000 | /5!x[5!x] | Қосалқы шоттың нөмірі / депоненттің дербес шотының нөмірі |
| :30X:200205011020/200207011056 | 8!n4!n /8!n4!n | ЖЖЖЖААКК ССММ форматындағы есеп беру кезеңі |
| :35C:/NSIN/KZ1234567890 | /NSIN/[12x]  | ҚҚ атауы (30C өрісінде қосалқы шот көрсетілген жағдайда ғана көрсетіледі) |
| :28:1 | 5n | Өрістерді қайталау саны 18A – 72 |
| :18A:1 | 5n | Өрістерді қайталау саны 35B – 72 |
| :98A:/1000800000/ACCTYPE/1/ACCKIND/1 | /10!p/ACCTYPE/1!x/ACCKIND/1!x | Есеп берілетін қосалқы шотACCTYPE – қосалқы шот типі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау) ACCKIND – қосалқы шот түрі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау) |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101/KZ0202020202/ISIN/KZ0009093902/CFI/KZ0009093902 | /NSIN/12!x[/12!x]/ISIN/[12!x]/CFI/[6!x] | NSIN –ҚҚ атауы [/талап ету құқықтары шығарылған ҚҚ атауы],ISIN – ISIN коды,CFI – CFI коды |
| :31X:200207051011 | 8!n4!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы операцияны жүргізу күні  |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | ҚҚ саны |
| :33T:KZT86,531235 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып, бір ҚҚ бағасы (міндетті емес) |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валютаны көрсете отырып операция көлемі |
| :75:/TRN/0101/SECTION/списание с раздела залог | /TRN/4!x/SECTION/[100x] | TRN – операция коды ("Операция коды" анықтамалығына қарау)SECTION – операция туралы қосымша ақпарат |
| :97А:/1001000000 | /10!p | Операцияға қатысушының қосалқы шотының немесе дербес шотының нөмірі (биржалық операциялар кезінде 0000000000) |
| :72:приказ № 1 от 01.01.1999 | 70x | Ескерту |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT599 – шағын формат 150. ҚҚ шығарылымдарының анықтамалығы

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі ҚҚ мен деректерді шығарған эмитенттерге анықтамалық ақпарат алу үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі |
| :12:150 | 3n | Шағын формат |
| :18A:1 | 3n | 35С өрісті қайталау |
| :35C:/NSCT/1/NAME/МЕККАМ-3/KIND/1/KINDNAME/Долговые | /NSCT/2n/NAME/50x/KIND/2n/KINDNAME/50x | NSCT – ҚҚ түрі ("Бағалы қағаздар түрлері және олардың кодтары" анықтамалығын қарау)NAME – атауыKIND – түрі (1 – Мемлекеттік, 2 –үлестік (МЕБҚ), 3 – борыштық (МЕБҚ))KINDNAME - БҚ түрінің атауы ("Бағалы қағаздар түрлері және олардың кодтары" анықтамалығын қарау) |
| :18B:1 | 3n | 35i блокты қайталау |
| :35I:/ISS/5455/NAME/ УК Эмитент 1/SNAME/Э1/ADDR/Коктем-2/IRS/1/LCODE/02/DCLCHCAP/KZT1000000, | /ISS/5n/NAME/200x/SNAME/200x/ADDRR/200x/SECO/1!x/LCODE/2n/DCLCHCAP/3!a18num | ISS – эмитенттің немесе басқарушы компанияның кодыNAME - эмитенттің немесе басқарушы компанияның толық атауы SNAME-эмитенттің немесе басқарушы компанияның қысқаша атауыADDRR-эмитенттің немесе басқарушы компанияның орналасқан жеріIRS – эмитенттің немесе басқарушы компанияның резиденттік белгісіLCODE – ұйымдық-құқықтық нысанның коды ("Ұйымдық-құқықтық нысанның кодтары" анықтамалығын қарау)DCLCHCAP – жарияланған жарғылық капиталдың мөлшері |
| :18C:1 | 3n | 35B-ден 30C-ге дейінгі блоктарды қайталау (ҚҚ анықтамалығы) |
| :35B:/NSIN/KZ1234567890/DIS/20020512/DCL/20020519/ISS/2/фонд1/NSCT/3/DECLISS/1235478,/AMOUNT/21321247,/QTY/12200,/VAL/100,00/CURRENCY/KZT | /NSIN/12!x/DIS/8!d/DCL/8!d/ISS/4n[/200x]/NSCT/2n/DECLISS/18num/AMOUNT/18num/QTY/18num/VAL/18num/CURRENCY/3!a | NSIN – ҚҚ атауыDIS – ЖЖЖЖААКК форматында шығарылым күніDCL –ЖЖЖЖААКК форматында шығарылымның өтелген күніISS – Эмитенттің коды [/пай қорының атауы]NSCT-БҚ типті кодDECLISS - жарияланған шығарылым сомасыAMOUNT-орналастырылған шығарылым көлеміQTY – орналастырылған бағалы қағаздар саныVAL – шығарылым номиналыCURRENCY – шығару валютасы |
| :18D:1 | 5n | Өрісті қайталау саны 30C |
| :30C:20020505 | 8!n | Пайыздарды төлеу күні |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT599 – шағын формат 250. Депоненттің қосалқы шоттарының анықтамалығы

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің клиенттер туралы анықтамалық ақпаратын алу үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий →Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі |
| :12:250 | 3!n | Шағын формат |
| :18A:1 | 2n | 97A – 72 өрістерін қайталау |
| :97A:/1000600000/IRS/1/SECO/5/ACCTYPE/1/ACCKIND/1/HOLDTYPE/00/KASE/Y/LOSTACC//ODAT/20100112/CDAT/ | /10!p/IRS/1!n/SECO/1!x/ACCTYPE/1!x/ACCKIND/1!x/HOLDTYPE/2!x/KASE/1!x/LOSTACC/[1!x]/ODAT/8!n/CDAT/[8!n] | Қосалқы шот:IRS – резиденттік белгісіSECO – экономика секторыACCTYPE – қосалқы шот типі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау)ACCKIND – қосалқы шот түрі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау) HOLDTYPE - ұстаушы түрі ("Қосалқы шот түрлері" анықтамалығын қарау)KASE - ұйымдастырылған нарықтың қосалқы шотының белгісі: Y-иә,N-жоқLOSTACC – қосымша белгіЖоғалған клиент: Y – иемдену, N – шешу (белгі берілген немесе алынған кезде ғана толтырылады)ODAT - қосалқы шоттың ашылу күніCdat - қосалқы шоттың жабылу күні |
| :57:/NAME/РАХАТ/DOC/99/ТӨЛҚҰЖАТ/DOCDATE/01012002/DOCEND/01012002/DOCNUM/00011/DOCMANAG/МВД/DOCSERIAL/77-ASD/ADDRESS/АЛМАТЫ/ADDRESSJUR//LCODE/12/DCPL/АЛМАТЫ Қ./BDAT/20050125/IDN/123456789012/CITIZENSHIP/KZ/MPHONE/+77777777777/PHONE/+77274445522/EMAIL/mail@mail.com | /NAME/200x/DOC/2!x[/100x]/DOCDATE/8!n/DOCEND/[8!n]/DOCNUM/70x/DOCMANAG/100x/DOCSERIAL/70x/ADDRESS/100x/ADDRESSJUR/100x/LCODE/2n/DCPL/100x/BDAT/[8!n]/IDN/[12!n]/CITIZENSHIP/2x/MPHONE/[70x]/PHONE/[70x]/EMAIL/[70x] | Клиент туралы мәліметтер:NAME – клиенттің атауы немесе ТАӘDOC – құжаттың түрі ("Құжаттардың түрлері" анықтамалығын қарау) / егер өзге түрі көрсетілсе, құжаттың атауыDOCDATE – құжаттың берілген күніDOCEND – құжаттың қолданылу мерзімі (заңды тұлғалар үшін толтырылмайды)DOCNUM – құжат нөміріDOCMANAG – құжатты берген органDOCSERIAL – Құжат сериясы (заңды тұлғалар үшін толтырылмайды)ADDRESS – пошта мекенжайыADDRESSJUR-заңды мекен-жайыLCODE – ұйымдық-құқықтық нысанның коды ("Ұйымдық-құқықтық нысанның кодтары" анықтамалығын қарау)DCPL – құжатты беру орныBDAT – туған күні (жеке тұлғалар үшін) ЖЖЖЖААКК форматындаIDN – БСН/ЖСНCITIZENSHIP – гражданство (код стран по [стандарт](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)у [ISO 3166](http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166))MPHONE – Ұялы телефон нөмірі тек сандарды қамтуы мүмкін және "+" - ден басталадыPHONE – Телефон нөмірі тек сандарды қамтуы мүмкін және "+ " - ден басталадыEMAIL – электрондық пошта мекенжайы |
| :57A:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/ REGION /АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/Достык 12 | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY /2x/REGION /[200x]/DISTRICT /[200x]/TYPE\_CITY/30x/NAME\_CITY/60x/ADDRESS\_CITY/200x | Жеке тұлға үшін тұрғылықты жері, заңды тұлға үшін орналасқан жері:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – код стран по [стандарт](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)у [ISO 3166](http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166)REGION – облыс («Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары» анықтамалығын қарау)DISTRICT –аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау)NAME\_CITY – елді мекеннің атауыADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :57B:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/ REGION /АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/Достык 12 | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY /2x/REGION /[200x]/DISTRICT /[200x]/TYPE\_CITY/30x/NAME\_CITY/60x/ADDRESS\_CITY/200x | Нақты мекен-жайы:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – ISO 3166 стандарты бойынша ел кодыREGION – облыс ("Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары" анықтамалығын қарау)DISTRICT –аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау)NAME\_CITY – елді мекеннің атауыADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :57С:/ZIPCODE/050065/COUNTRY/KZ/ REGION /АЛМ. ОБЛ./DISTRICT/АЛАТАУ/TYPE\_CITY/Ж./NAME\_CITY/АЛМАТЫ/ADDRESS\_CITY/Достык 12 | /ZIPCODE/[20x]/COUNTRY /2x/REGION /[200x]/DISTRICT /[200x]/TYPE\_CITY/30x/NAME\_CITY/60x/ADDRESS\_CITY/200x | Пошта мекенжайы:ZIPCODE – пошта индексіCOUNTRY – код стран по [стандарт](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)у [ISO 3166](http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166)REGION – облыс ("Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары" анықтамалығын қарау)DISTRICT – аудан ("Республикалық маңызы бар қалалар, облыстар және Қазақстан Республикасының аудандары" анықтамалығын қарау))TYPE\_CITY – елді мекеннің түрі ("Елді мекендердің түрлері" анықтамалығын қарау)NAME\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжайADDRESS\_CITY – қаладағы немесе елді мекендегі мекенжай |
| :58R:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789012/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И./TAXPRIVS/СТ. 5 П 1.1/CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x /IDN/[12!n]/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/TAXPRIVS/5\*60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ұстаушылар тізіміне енгізуге арналған деректемелер:MFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – алушының банктік шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – экономика секторыNAME – алушының атауы/алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) TAXPRIVS – салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтерCTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| :58D:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789012/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И./CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x /IDN/[12!n]/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ақшаны есептен шығаруға арналған деректемелерMFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – банк шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – экономика секторыNAME – жіберушінің атауы / жіберушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) CTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| :58C:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789102/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И./CTZN/KZ*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x /IDN/12!n/IRS/1!n/SECO/1!x/NAME/60x/CTZN/2!a*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* | Ақшаны есепке алу деректемелеріMFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – банк шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – ақша алушының экономика секторыNAME – алушының атауы/алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) CTZN – резиденттік ел коды*(бұл баған Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілген)* |
| :58O:/MFO/998754125/ACCOUNT/999999999/BANK/БТА/IDN/123456789102/IRS/1/SECO/5/NAME/ИВАНОВ И.И. | /MFO/8!x[3!x]/ACCOUNT/20!x/BANK/60x /IDN/12!n/IRS/1!n/SECO/1!/NAME/60x | Депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аудару үшін банктік деректемелерMFO – БСКACCOUNT – ЖСКBANK – банк шоты ашылған банктің атауыIDN – БСН/ЖСНIRS – резиденттік белгісіSECO – ақша алушының экономика секторыNAME – алушының атауы/алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  |
| :75:/ERROR/01 | /ERROR/2!x | ERROR – қосалқы шоттың мәртебесі ("Қосалқы шоттардың мәртебесі" анықтамалығын қарау) |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## MT599 – шағын формат 350. Депоненттер анықтамалығы

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі анықтамалық ақпарат алу үшін және депоненттің деректемелері өзгерген кезде пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :12:350 | 3n | 350 депоненттің шағын форматы |
| :30:20020505 | 8n | Анықтамалықты қалыптастыру күні |
| :18A:1 | 3n | 79В өрісінен қайталау саны (ҰҚН анықтамалығы) |
| :79B:/LSTAT/ Жабық акционерлік қоғам/LSTATSH/ЗАО/LCODE/01 | :79B:/LSTAT/60x/LSTATSH/15x/LCODE/2n | LSTAT - ҰҚН атауыLSTATSH - ҰҚН қысқаша атауыLCODE - ҰҚН атауының коды ("Ұйымдық-құқықтық нысан кодтары" анықтамалығын қарау) |
| :18B:1 | 5n | 97а өрісінен 57-ге дейінгі қайталанулар саны (депоненттер анықтамалығы) |
| :97A:/10006/IRS/1/SECO/5 | /5!x/IRS/1!n/SECO/1! | ШотIRS - резиденттікSECO - экономика секторы |
| :57:/NAME/ Толық атауы/SNAME/ПН/MFO/123456789/ACCOUNT/123456789/BANK/ мекеменің атауы/RNN/123456789102/DOC/YES/ADDRESSJUR/ мекен жайы заңды/LCODE/01/GROUP/1/ADDRSYS/1/SDEPO000/2/SDEPO000/CHIEF/Иванов/MAINBK/Петров/IDN/123456789012 | /NAME/60x/SNAME/15x/MFO/9!n/ACCOUNT/9!n/BANK/60x /RNN/12!n /DOC/3x/ADDRESSJUR/60x/LCODE/2n/GROUP/2n/ADDRSYS/1!x/8!x/1!x/8!x/CHIEF/60x/MAINBK/120x/IDN/[12!x] | NAME – толық атауы немесе ТАӘSNAME-қысқаша атауыMFO - МҚҰACCOUNT -корреспонденттік шотBANK – шот ашылған мекеменің атауыRNN – СТНDOC: YES – лицензия бар, NO – лицензия жоқADDRESSJUR - заңды мекен-жайы,LCODE – ұйымдық-құқықтық нысанның коды ("Ұйымдық-құқықтық нысанның кодтары" анықтамалығын қарау)GROUP – 1 топ-депонент, 2 –ОТ, 3 – ОД,ADDRSYS – жүйедегі мекен-жай түрі (1!x) , мекен-жайы (8!x)[[8]](#footnote-8)CHIEF – Бірінші басшының ТАӘMAINBK - бас бухгалтердің (есеп айырысу палатасы бастығының) ТАӘIDN - депоненттің БСН |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ599 – шағын формат 450 Клиенттер кодтарының анықтамалығы

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі көрсетілген қызметтер бойынша мәліметтерді электрондық түрде беру үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :12:450 | 3n | Шағын формат |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы күн |
| :70: | 32000x | XML шот-фактураға арналған егжей-тегжейлі конверт |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

**Клиенттік кодтар анықтамалығының XML конвертінің сипаттамасы**

| **№п/п** | **Элемент атауы** | **Бас элементінің атауы** | **Элемент түрі қарапайым / құрама** | **Деректер түрі** | **Шектеулер** | **Элемент сипаттамасы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ClientsInfo |  | С |  |  |  |
| 1.1. | reference | ClientsInfo | П |  |  | Құжаттың референсі |
| 1.2. | link\_reference | ClientsInfo | П | string | length = 1…60 | Байланысқан референс |
| 1.3. | date\_doc | ClientsInfo | П | date |  | Деректерді өңдеу күні,Үлгі: ЖЖЖЖ-АА-КК |
| 1.4. | SfkpgAcctClients | ClientsInfo | C |  |  |  |
| 1.4.1. | SfkpgAcctClient | SfkpgAcctClients | С |  | length = 1…60  |  |
| 1.4.2. | IdCl | SfkpgAcctClient | П | number | length = 20 | Клиент коды |
| 1.4.3. | acc | SfkpgAcctClient | П | string | length = 5 | жеке шоттың № /клиенттің қосалқы шоты |

## МТ599 – шағын форматы 80х. Хаттар және басқа хабарламалар

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі хаттар мен басқа хабарламаларды электронды түрде беру үшін қолданылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі |
| :12:800 | 3n | Шағын формат800-хаттар801-жіберілген дефолт туралы хабарлама802 - тіркелген операция туралы хабарлама |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы күні |
| :77E:/NAME/ <Акционер> ААҚ президенті И. И. Иванов мырзаға/SUBJ/ Мәліметтер/NOTE/ ескертулер жоқ/TEXT/ХАТ | /NAME/60x [5\*70x]/SUBJ/60x [5\*70x]/NOTE/60x [5\*70x]/TEXT/60x [100000\*70x] | / NAME/ – хат кімге/ SUBJ/ - тақырып/NOTE/ – ескерту/TEXT/ – хат мәтіні |
| :80:/CHIEF/Иванов/MAINBK/Петров | /CHIEF/60x/MAINBK/60x | CHIEF - жіберушінің бірінші басшысының ТАӘMAINBK- жіберушінің бас бухгалтерінің (есеп айырысу палатасы бастығының) ТАӘ  |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

## МТ599 – шағын формат 999. Қызметтерді егжей-тегжейлі көрсету

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі көрсетілген қызметтер бойынша мәліметтерді электрондық түрде беру үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі  |
| :12:999 | 3n | Шағын формат |
| :30:20020505 | 8!n | ЖЖЖЖААКК форматындағы күні |
| :70: | 32000x | XML шот-фактураға арналған егжей-тегжейлі конверт |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

###

**Шот-фактураның егжей-тегжейлері XML конвертінің сипаттамасы**

| **Элемент атауы** | **Бас элементінің атауы** | **Элемент түрі қарапайым / құрама** | **Деректер түрі** | **Шектеулер** | **Элемент сипаттамасы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| invoice |  | С |  |  |  |
| reference | invoice | П |  |  | Құжаттың референсі |
| date\_doc | invoice | П |  |  | Құжаттың жасалған күні |
| types\_tariff | invoice | C |  |  |  |
| type\_tariff | types\_tariff | C |  | attribute type = {“common”, “atlantic”, “eurasian” } | Атрибут тарифтің түрін анықтайды:Common-есепті құжаттарды беру үшін жалпы тариф және жалпы тарифAtlantic - "Атлантикалық топтың" бағалы қағаздары бойынша арнайы тарифEurasian - "Еуразиялық Топтың" бағалы қағаздары бойынша ерекше тариф |
| begin\_date | type\_tariff | П | datetime | length = 20 | Шот - фактура жасалған кезеңнің басталу күні |
| end\_date | type\_tariff | П | datetime | length = 20 | Шот - фактура жасалған кезеңнің аяқталу күні |
| service | type\_tariff | С | string |  | Қызмет |
| name\_service | service | П | string | length = от 1 до 1024 | Қызмет атауы |
| quantity | service | П | number |  | Өлшем бірліктерін көрсете отырып көрсетілген қызметтердің саны/көлемі |
| tariff | service | П | string | length = от 1 до 1024 | Қолданылатын тариф |
| amount | service | П | number |  | Сома |
| type\_service | service | П | string | length = от 1 до 1024 | Қызмет түрі |
| np\_service | service | П | number |  | Қызмет нөмірі |
| number\_service | service | П | string | length = от 1 до 1024 | Қызметті нөмірлеу |
| sign\_chief | invoice | П | string | length = от 1 до 1024 | Бөлім бастығының ТАӘ  |
| sign\_operator | invoice | П | string | length = от 1 до 1024 | Орындаушының ТАӘ |
| sign\_additional | invoice | П | string | length = от 1 до 1024 | Қосымша ақпарат |

#

## МТ599 – шағын формат 610. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонентке Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама беру үшін пайдаланылады.

*Жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **Мысал** | **Формат** | **Өріс атауы** |
| --- | --- | --- |
| {4: |  | 4-блоктың басталуы |
| :20:CE1QR-G153 | 33x | Құжаттың референсі  |
| :21:FEDH-G94987 | 33x | Байланысқан құжаттың референсі |
| :12:610 | 3n | Шағын формат |
| :30:200205050950 | 8!n4!n | Есепті жасау күні мен уақыты ЖЖЖЖААККССММ |
| :97A:/1000652200 | 10!p | Қосалқы шот нөмірі |
| :31A:20020505 | 8!n | Есеп айырысу күні |
| :75:521 | 3!n[3!x] | Бұйрық түрі ("Тапсырыс түрлері" анықтамалығын қарау) |
| :35B:/NSIN/KZ0101010101 | /NSIN/12!x | NSIN – ҚҚ атауы  |
| :36B:MSC2000, | 3!a18num | Операцияға қатысатын ҚҚ саны |
| :33A:KZT129796,85 | 3!a18num | Валюта көрсетілген мәміле сомасы |
| :87A:/1000600012 | /10!p | ҚҚ алушының (кепіл ұстаушының) қосалқы шоты немесе дербес шоты  |
| :88A:/1000700051 | /10!p | ҚҚ жіберушінің (кепіл берушінің) қосалқы шоты немесе дербес шоты |
| :26H:/SHOLDERS/MSC0,/ENTITL/MSC10, | :26H:/SHOLDERS/[3!a18num]/ENTITL/[3!a18num] | SHOLDERS – кепіл ұстаушыға дауыс беру құқығы берілетін ҚҚ саныENTITL – кепіл ұстаушыға сыйақы алу құқығы берілетін ҚҚ саны |
| :30B:20020105/20020325 | [8!d/8!d] | ЖЖЖЖААКК форматындағы ашылу күні / жабылу күні  |
| :90B:PCT1,12 | [3!a18num] | Репо мөлшерлемесі пайызбен |
| -} |  | Блоктың аяқталуы |

# Депонентті қайта құру кезіндегі операциялар үшін қолданылатын форматтар

## Депонентті немесе бірнеше депонентті бір мезгілде қайта құру кезінде операцияларды тіркеуге бұйрық

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депоненттің бір мезгілде депонентті немесе бірнеше депонентті қайта құру кезінде операцияларды қайта ұйымдастыруды тіркеуге бұйрық беруі үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарийдің депоненті - Орталық депозитарий

| **№** | **Элемент атауы** | **Бас элементінің атауы** | **Элемент түрі қарапайым / құрама** | **Деректер түрі** | **Атрибуттардың атауы /Шектеулер** | **Элемент сипаттамасы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | order |  | С |  |  |  |
| 1.1 | reference | order | П | string | length = от 1 до 60 | Бұйрықтың референсы |
| 1.2 | sender | order | С | Attribute | "name" – string length = от 1 до 200"bin" – string length = 12 | Бұйрық жіберуші.Атрибуттар жіберушіні анықтайды:"name" – жіберушінің атауы;"bin" – Жіберушінің БСН. |
| 1.3 | reciever | order | С | Attribute | "name" – string length = от 1 до 200"bin" – string length = 12 | Бұйрық алушы.Атрибуттар Тапсырыс алушыны анықтайды:"name" – Алушының атауы;"bin" – Алушының БСН. |
| 1.4 | orderdate | order | П | date | length = 10 | "ЖЖЖЖ-АА-КК" форматындағы бұйрық күні |
| 1.5 | data | order | C |  |  | бұйрықтардың қайталанатын реттілігі |
| 1.5.1 | ord\_accsub | data | C | Attribute | "acc\_сlose" – string length =10;"acc\_open" – string length =10"refer" – string length = от 1 до 60 | Қосалқы шоттардың нөмірлеріАтрибуттар қосалқы шот нөмірлерін және бұйрық тармағының нөмірін анықтайды:"acc\_сlose" – "ескі" депоненттің дербес шотындағы қосалқы шоттың нөмірі,"acc\_open" – қаржы құралдарын ашу немесе аудару үшін "жаңа" депоненттің дербес шотындағы қосалқы шоттың нөмірі,"refer" – бірегей тармақ нөмірі. |
| 1.5.1.1 | holderlist | ord\_accsub | С |  |  | Тег "acc\_open" атрибутында көрсетілген қосалқы шот бойынша қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне енгізу үшін банк деректемелері бойынша деректерді қамтиды, қосалқы шотты ашу қажет болған жағдайда ғана болады. |
| 1.5.1.1.1 | name | holderlist | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының атауы / Алушының ТАӘ |
| 1.5.1.1.2 | bank | holderlist | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының банктік шоты ашылған банктің атауы |
| 1.5.1.1.3 | bik | holderlist | П | string | length = 8 | Алушы банктің БСК |
| 1.5.1.1.4 | idn | holderlist | П | string | length = 12 | Алушының БСН/ЖСН |
| 1.5.1.1.5 | rezident | holderlist | П | string | length = 1 | Алушының резиденттік белгісі |
| 1.5.1.1.6 | seco | holderlist | П | string | length = 1 | Алушының экономика секторының коды |
| 1.5.1.1.7 | iik | holderlist | П | string | length = 20 | Алушының ЖСК |
| 1.5.1.2 | debit | ord\_accsub | С |  |  | Тег "acc\_open" атрибутында көрсетілген қосалқы шот бойынша мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есептен шығаруға арналған банк деректемелері бойынша деректерді қамтиды, қосалқы шотты ашу қажет болған жағдайда ғана болады. |
| 1.5.1.2.1 | name | debit | П | string | length = от 1 до 100 | Ақша жіберушінің атауы / ақша жіберушінің ТАӘ |
| 1.5.1.2.2 | bank | debit | П | string | length = от 1 до 100 | Ақша жіберушінің банктік шоты ашылған банктің атауы |
| 1.5.1.2.3 | bik | debit | П | string | length = 8 | Ақша жіберуші банктің БСК |
| 1.5.1.2.4 | idn | debit | П | string | length = 12 | Ақша жіберушінің БСН/ЖСН |
| 1.5.1.2.5 | rezident | debit | П | string | length = 1 | Ақша жіберушінің резиденттік белгісі |
| 1.5.1.2.6 | seco | debit | П | string | length = 1 | Ақша жіберушінің экономика секторының коды |
| 1.5.1.2.7 | iik | debit | П | string | length = 20 | Ақша жіберушінің ЖСК |
| 1.5.1.3. | credit | ord\_accsub | С |  |  | Тег "acc\_open" атрибутында көрсетілген қосалқы шот бойынша мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есепке алу үшін банктік деректемелер бойынша деректерді қамтиды, қосалқы шотты ашу қажет болған жағдайда ғана болады. |
| 1.5.1.3.1 | name | credit | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының атауы / Алушының ТАӘ |
| 1.5.1.3.2 | bank | credit | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының банктік шоты ашылған банктің атауы |
| 1.5.1.3.3 | bik | credit | П | string | length = 8 | Алушы банктің БСК |
| 1.5.1.3.4 | idn | credit | П | string | length = 12 | Алушының БСН/ЖСН |
| 1.5.1.3.5 | rezident | credit | П | string | length = 1 | Алушының резиденттік белгісі |
| 1.5.1.3.6 | seco | credit | П | string | length = 1 | Алушының экономика секторының коды |
| 1.5.1.3.7 | iik | credit | П | string | length = 20 | Алушының ЖСК |
| 1.5.1.4 | transfer | ord\_accsub | С |  |  | Міндетті емес тег "acc\_open" атрибутында көрсетілген қосалқы шот бойынша депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аудару үшін банктік деректемелер бойынша деректерді қамтиды, қосалқы шотты ашу қажет болған жағдайда ғана болады. |
| 1.5.1.4.1 | name | transfer | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының атауы / Алушының ТАӘ |
| 1.5.1.4.2 | bank | transfer | П | string | length = от 1 до 100 | Алушының банктік шоты ашылған банктің атауы |
| 1.5.1.4.3 | bik | transfer | П | string | length = 8 | Алушы банктің БСК |
| 1.5.1.4.4 | idn | transfer | П | string | length = 12 | Алушының БСН/ЖСН |
| 1.5.1.4.5 | rezident | transfer | П | string | length = 1 | Алушының резиденттік белгісі |
| 1.5.1.4.6 | seco | transfer | П | string | length = 1 | Алушының экономика секторының коды |
| 1.5.1.4.7 | iik | transfer | П | string | length = 20 | Алушының ЖСК |

## Депонентті немесе бір мезгілде бірнеше депонентті қайта ұйымдастыру кезіндегі операцияларды тіркеуге арналған бұйрыққа есеп

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі депонентке қайта ұйымдастыруға бұйрықтың орындалуы туралы беру үшін пайдаланылады

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий → Орталық депозитарийдің депоненті

| **№** | **Элемент атауы** | **Бас элементінің атауы** | **Элемент түрі қарапайым / құрама** | **Деректер түрі** | **Атрибуттардың атауы /Шектеулер** | **Элемент сипаттамасы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | report |  | С |  |  |  |
| 1.1 | reference | report | П | string | length = от 1 до 60 | Есеп референсі |
| 1.2 | link\_reference | report | П | string | length = от 1 до 60 | Байланысты бұйрық рефернсі |
| 1.3 | sender | report | С | Attribute | "name" – string length = от 1 до 200"bin" – string length = 2 | Бұйрық жіберушіАтрибуттар жіберушіні анықтайды:"name" – Жіберушінің атауы;«bin» – Жіберушінің БСН. |
| 1.4 | reciever | report | С | Attribute | "name" – string length = от 1 до 200"bin" – string length = 12 | Бұйрық алушыАтрибуттар Тапсырыс алушыны анықтайды:"name" – Алушының атауы;"bin" – Алушының БСН. |
| 1.5 | reportdate | report | П | datetime | length = 19 | "ЖЖЖЖ-АА-ККTСС:ММ:СС" форматындағы есеп беру күні мен уақыты |
| 1.6 | data | report | C |  |  | бұйрықтардың қайталанатын реттілігі |
| 1.6.1 | rep\_accsub | data | С | Attribute | "refer" – string length = от 1 до 60;"link\_refer" – string length = от 1 до 60 | "refer" – есеп нөмірі;"link\_refer" – байланысқан тармақ нөмірі |
| 1.6.1.1 | acc\_open | rep\_accsub | C | Attribute | "acc" – string length = 10 | Қосалқы шоттың деректемелерін ашуға / өзгертуге арналған есеп идентификаторы. Атрибуттар келесілерді анықтайды:"acc" – қосалқы шот нөмірі. |
| 1.6.1.1.1 | dt | acc\_open | П | datetime | length = 19 | "ЖЖЖЖ-АА-ККTСС:ММ:СС" форматында орындау немесе орындаудан бас тарту күні мен уақыты |
| 1.6.1.1.2 | status\_code | acc\_open | П | string | length = 2 | Мәртебе  |
| 1.6.1.1.3 | status\_note | acc\_open | П | string | length = от 0 до 200 | Мәртебеге түсініктеме |
| 1.6.1.2 | acc\_close | rep\_accsub | С | Attribute | "acc" – string length = 10 | "acc" – қосалқы шот нөмірі. |
| 1.6.1.2.1 | dt | acc\_close | П | datetime | length = 19 |  "ЖЖЖЖ-АА-ККTСС:ММ:СС" форматында орындау немесе орындаудан бас тарту күні мен уақыты |
| 1.6.1.2.2 | status\_code | acc\_close | П | string | length = 2 | Мәртебе |
| 1.6.1.2.3 | status\_note | acc\_close | П | string | length = от 0 до 200 | Мәртебеге түсініктеме |
| 1.6.1.3 | rep\_nins | rep\_accsub | С |  |  | Қайталанатын НИН-дер тізбегі |
| 1.6.1.4 | nin | rep\_nins | С | Attribute | "refer" string length = от 1 до 60;"link\_refer" stringlength = от 1 до 60;"sec" string length = 12"issuer\_code" string length = 4"qty" number | Бағалы қағаздар туралы мәліметтер.Атрибуттар келесілерді анықтайды:"refer" – бірегей тармақ нөмірі;"link\_refer" – байланысқан тармақ нөмірі;"sec" – ҚҚ атауы"issuer\_code" – ҚҚ анықтамалығына сәйкес эмитенттің коды;"qty" – ҚҚ саны |
| 1.6.1.4.1 | dt | nin | П | datetime | length = 19 |  "ЖЖЖЖ-АА-ККTСС:ММ:СС" форматында орындау немесе орындаудан бас тарту күні мен уақыты |
| 1.6.1.4.2 | status\_code | nin | П | string | length = 2 | Мәртебе |
| 1.6.1.4.3 | status\_note | nin | П | string | length = от 0 до 200 | Мәртебеге түсініктеме |

# Қызметтік хабарламалар

# Электрондық құжатты қабылдау туралы хабарлама

*Мақсаты:* хабарламаның бұл түрі жоғарыда аталған хабарламалардың кез келгенін жіберушіге құжатты қабылдау және оқу туралы хабарлама беру үшін пайдаланылады.

*Хабарлама жіберуші – хабарлама адресаты:*

Орталық депозитарий / Депонент → Депонент / Орталық депозитарий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баған №  | Баған атауы | Сипаттама |
| 1 | FASTi2: | Электрондық құжатты қабылдаған қосымшаның атауы |
| 2 | For: | DN- хабарлама жіберушінің аты |
| 3 | Time: | ЖЖЖЖ.АА.КК СС:ММ:СС форматында растауды қалыптастыру күні мен уақыты |
| 4 | Ref: | АКҚАЖ қабылданған хабарламаның анықтамасы |
| 5 | Timestamp: | POSIX- электрондық құжатты қабылдау уақыты (1970 жылғы 01 қаңтарда түн ортасынан (UTC 00:00:00) өткен секундтар саны ретінде анықталады) |

Хабарландыру файлының мысалы**:**

FASTi 2: АРМ Депонент confirmation

For: C=KZ;O=KISC;CN=FASTI2-TEST.KACD1TST

Time: 2010.11.12 09:08:32

Ref: SJA8YJTH1K0FHAVNJ3FUR283ENDZ8CE5

Timestamp: 1289531312

1. *Сілтеме бүкіл құжатқа қатысты*. Ел коды (COUNTRY) KZ-ге тең болған жағдайда, жол «Республикалық маңызы бар қалалар, Қазақстан Республикасының облыстары мен аудандары» анықтамалығына толық сәйкес толтырылуы міндетті. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сенімгерлік жазбаны жою кезінде жою жазбасын іздеу 35B, 36B, 97A өрістері арқылы жүзеге асырылады. Жою жазбасын іздеу кезінде 98a, 57B өрістері еленбейді. [↑](#footnote-ref-2)
3. 57В өрісінің деректемелері толтыру үшін міндетті емес. [↑](#footnote-ref-3)
4. Кепіл ұстауға ҚҚ нөлдік емес саны болған жағдайда көрсетіледі. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ауыртпалықта ҚҚ нөлдік емес саны болған жағдайда көрсетіледі. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сенімгерлік басқаруда ҚҚ нөлдік емес саны болған жағдайда көрсетіледі.

\* Код сөзі кепіл берушілер немесе сенімгерлер сияқты бірнеше рет қайталанады. [↑](#footnote-ref-6)
7. Сенімгерлік басқаруда ҚҚ нөлдік емес саны болған жағдайда көрсетіледі.

\* Код сөзі кепіл берушілер немесе сенімгерлер сияқты бірнеше рет қайталанады. [↑](#footnote-ref-7)
8. Мекен-жай түрлері: 1 – кастодиандық, 2-брокерлік, 3-жалпы. [↑](#footnote-ref-8)